

2022年度 桃源县人民检察院部门决算

目录

第一部分 桃源县人民检察院概况

- 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

桃源县人民检察院概况

一、部门职责

- 1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
- 2、对刑事案件进行审查，批准或者决定逮捕犯罪嫌疑人。
- 3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。
- 4、依照法律规定提起公益诉讼。
- 5、对诉讼活动实行法律监督。
- 6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- 7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8、法律规定的其他职权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位设置 8 个内设机构，分别为：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

（二）决算单位构成。

桃源县人民检察院 2022 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：桃源县人民检察院

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	2,236.70	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	2,708.62
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	983.46	八、社会保障和就业支出	39	75.66
	9		九、卫生健康支出	40	40.00
	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	119.72
	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
本年收入合计	27	3,220.16	本年支出合计	58	2,943.99
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	149. 53	年末结转和结余	60	425. 70
	30			61	
总计	31	3, 369. 70	总计	62	3, 369. 70

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：桃源县人民检察院

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		3,220.16	2,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	983.46
204	公共安全支出	2,983.97	2,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	983.47
20404	检察	2,983.97	2,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	983.47
2040401	行政运行	1,377.90	1,377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	1,095.57	451.70	0.00	0.00	0.00	0.00	643.87
2040410	检察监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	339.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.60
208	社会保障和就业支出	76.48	76.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.72	119.72	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：桃源县人民检察院

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		2,943.99	1,831.50	1,112.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,708.62	1,596.13	1,112.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,708.62	1,596.13	1,112.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,352.15	1,352.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	219.25	0.00	219.25	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	784.25	0.00	784.25	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	339.60	243.98	95.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	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	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.72	119.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.72	119.72	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：桃源县人民检察院

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	2,236.70	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	1,725.15	1,725.15	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	75.66	75.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	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
	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	119.72	119.72	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
本年收入合计	27	2,236.70	本年支出合计	59	1,960.53	1,960.53	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	149.53	年末财政拨款结转和结余	60	425.70	425.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	149.53		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	2,386.23	总计	64	2,386.23	2,386.23	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：桃源县人民检察院

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		1,960.53	1,587.52	373.00
204	公共安全支出	1,725.15	1,352.15	373.00
20404	检察	1,725.15	1,352.15	373.00
2040401	行政运行	1,352.15	1,352.15	0.00
2040402	一般行政管理事务	219.25	0.00	219.25
2040409	“两房”建设	140.38	0.00	140.38
2040410	检察监督	13.37	0.00	13.37
208	社会保障和就业支出	75.66	75.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.00	68.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.66	7.66	0.00
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.00	40.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	119.72	119.72	0.00
22102	住房改革支出	119.72	119.72	0.00
2210201	住房公积金	119.72	119.72	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

部门：桃源县人民检察院

公开 06 表

单位：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	979.20	302	商品和服务支出	598.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	271.99	30201	办公费	51.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	169.81	30202	印刷费	22.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.44	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	5.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.00	30206	电费	47.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	58.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	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	49.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	39.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.72	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	18.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	121.23	30214	租赁费	9.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.66	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	9.97	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	0.00	30224	被装购置费	2.11	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	59.22	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	38.66	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	13.70	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	10.71	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	47.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	114.80			
人员经费合计		988.86	公用经费合计					598.66

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：桃源县人民检察院

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		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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：桃源县人民检察院

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		0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

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”经费支出决算表

部门：桃源县人民检察院

公开 09 表

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
45.00	0.00	35.00	24.29	10.71	10.00	44.97	0.00	35.00	24.29	10.71	9.97

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年度收入、支出总计3369.7万元，与上年相比，增加416.48万元，增长14.1%，主要是因为增加了下达的两房建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3220.16万元，其中：财政拨款收入2,236.70万元，占69.46%；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983.46万元，占30.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2943.99万元，其中：基本支出1831.5万元，占62.21%；项目支出1112.49万元，占37.79%；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年度财政拨款收入、支出总计2386.23万元，与上年相比减少388.72万元,减少14.01%，主要是因为两房建设支出减少。

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1960.53万元，占本年支出合计的66.59%，与上年相比，财政拨款支出减少209.87万元，减少9.67%，主要是因为两房建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1960.53万元，主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出7.66万元，占0.39%；机关事业单位基本养老保险缴费支出68万元，占3.47%；检察监督支出13.37万元，占0.68%；一般行政管理事务支出219.25万元，占11.18%；行政运行支出1352.15万元，占68.97%；住房公积金支出119.72万元，占6.11%；“两房”建设支出140.38万元，占7.16%；行政单位医疗支出40万元，占2.04%。

（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1795.53万元，支出决算数为1960.53万元，完成年初预算的109.19%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算为1390.3万元，支出决算为1352.15万元，完成年初预算的97.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员在年中离岗，人员经费略有减少。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算为94.03万元，支出决算为219.25万元，完成年初预算的233.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分指标属于年中追加指标，在年初预算中没有。

3、公共安全-检察-“两房”建设支出年初预算为0万元，（年中追加指标451.7万元）支出决算为140.38万元，完成全年预算的31.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“两房”建设工程指标已经达到两年的时间，被省财政厅收回，原因是未办理竣工决算，年中根据实际情况申请再上的指标。2022年未完成支付的原因是，部分工程如：两房装饰工程、园林绿化、文化阵地建设工程没有办理结算，所以工程款暂未支付完。

4、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为0万元，（追加指标50万元）支出决算为13.37万元，完成全年预算的26.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该指标是年中追加的办案成本补偿经费，主要用于大要案的经费支出，由于部分案件要在下个年度办完，所以资金结转到下个年度。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为68.82万元，支出决算为68万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员异动。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算为45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初编制了公务员医疗补助预算45万元，但我们县医保局没有

同意我单位的公务员医疗补助支出，所以年底进行了指标调整。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算为149.72万元，支出决算为119.72万元，完成年初预算的79.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是从2022年8月份起，我单位按上级指示下调了公积金计提比例。

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1587.52万元，其中：

人员经费988.86万元，占基本支出的62.29%，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598.66万元，占基本支出的37.71%，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、租赁费、公务接待费、被装购置费、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45万元，支出决算为44.97万元，完成预算的99.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为9.97万元，完成预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是实行了厉行节约政策，与上年相比减少7.27万元，减少42.17%，减少的主要原因是实行了厉行节约政策。

公务用车购置费支出预算为24.29万元，支出决算为24.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少增加24.29万元，增长的主要原因是上年度没有购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。与上年相比减少14.29万元，减少57.16%,减少的主要原因是今年购了新车，运行维护费必须减少。

（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9.97万元，占22.17%,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35万元，占77.83%。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。

2、公务接待费支出决算为9.97万元，全年共接待来访团组75个、来宾723人次，主要是检察工作业务交流及“两房”建设交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为35万元，其中：公务用车购置费24.29万元，桃源县人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.71万元，主要是执法执勤车辆的修理、油耗、保险、过路过桥支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度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598.67万元，上年决算数增加86.99万元，增长17%。主要原因是：新院

落搬迁后水电费、物业费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；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278.73万元，其中：政府采购货物支出138.35 万元、政府采购工程支出140.38万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额278.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额254.44万元，占政府采购支出总额的91.29%。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0%。

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6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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用0辆0；单位价值50万元以上通用设备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

2022年，桃源县人民检察院设立了绩效管理工作领导小组，由检察长任组长，副检察长任副组长，班子成

员、相关的专职委员，办公室和案件管理负责人及政治部主任为成员，领导本院预算绩效评价工作。本院以年初绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升财务管理水平，预算绩效管理取得新成效。桃源县人民检察院2022年度预算支出于年初申报了绩效目标，通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用；同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2022年度，部门预算均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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0个，二级项目5个，共涉及资金62.61万元。本部门无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“公务用车购置费”、“公益诉讼设备”、“检察干警基金”、“工作网电脑”、“乡村振兴经费”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出62.61万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算均达到了年初设定的各项绩效目标。

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总体要求，重视履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得新进展。

数量指标。2022年度办理各类案件数量1884余件。

质量指标。2022年度案件办案率达到95.12%。

时效指标。本单位按预算执行进度及时完成装备采购，以保证办案人员的工作效率。

社会效益指标。化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；改善办案基础设施和办案条件；为人民群

众提供有效的公共法律服务水平。

社会公众满意度。**2022**年检察工作报告在人代会上高票通过，满意率高达**97%**以上。

（二）存在的问题及原因分析

公益诉讼设备配置齐全，但使用率不是很高，今后我院要加大公益诉讼办案力度，充分利用先进的设备提高办案效率。

乡村振兴工作虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定的差距，我们要充分利用该项资金发挥更大的作用。

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。