

2022年度

桃江县人民检察院部门决算

目录

第一部分 桃江县人民检察院概况

- 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

桃江县人民检察院概况

一、 部门职责

根据《宪法》和《人民检察院组织法》规定，桃江县人民检察院作为法律监督机关，受县人大及其常委会监督并报告工作，接受湖南省人民检察院和中共桃江县委领导。主要任务是依法履行法律监督职责，确保宪法和法律在全县统一正确实施。主要职责有：

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，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、依法向桃江县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3、贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4、负责应由桃江县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5、负责应由桃江县人民检察院承办的刑事、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。

6、负责应由桃江县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由桃江县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向桃江县人民检察院的控告申诉。

9、组织开展检察理论研究工作。

10、负责桃江县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11、负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12、负责其他应当由桃江县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

桃江县人民检察院机关现有 8 个内设机构，分别为：办公室、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、政治部。

（二）决算单位构成。

桃江县人民检察院 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：桃江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

公开 01 表

部门：桃江县人民检察院

2022 年
度

单位：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	1,693.90	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	1,668.89
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	154.68	八、社会保障和就业支出	39	93.08
	9		九、卫生健康支出	40	68.36
	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	72.43
	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	1,848.58	本年支出合计	58	1,902.76
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	99.32	年末结转和结余	60	45.14
	30			61	
总计	31	1,947.90	总计	62	1,947.90

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

部门：桃江县人民检察院

2022 年度

单位：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		1,848.58	1,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
204	公共安全支出	1,610.73	1,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
20404	检察	1,610.73	1,456.05	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
2040401	行政运行	993.14	993.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040402	一般行政管理事务	155.21	155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	248.20	248.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.68
208	社会保障和就业支出	97.06	97.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.68	24.68	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：桃江县人民检察院

2022 年度

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		1,902.76	1,432.72	470.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,668.89	1,198.85	470.04	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,668.89	1,198.85	470.04	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	984.67	984.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.39	0.00	234.39	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	235.65	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00

2040410	检察监督	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	154.68	154.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.61	24.61	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	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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

部门：桃江县人民检察院

2022 年度

单位：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	1,693.90	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	1,514.21	1,514.21	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	93.08	93.08	0.00	0.00
9		九、卫生健康支出	41	68.36	68.36	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	72.43	72.43	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	1,693.90	本年支出合计	59	1,748.08	1,748.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.32	年末财政拨款结转和结余	60	45.14	45.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.32		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	1,793.22	总计	64	1,793.22	1,793.22	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

部门：桃江县人民检察院

2022 年度

公开 05 表

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		1,748.08	1,278.04	470.04
204	公共安全支出	1,514.21	1,044.17	470.04
20404	检察	1,514.21	1,044.17	470.04
2040401	行政运行	984.67	984.67	0.00
2040402	一般行政管理事务	234.39	0.00	234.39
2040409	“两房”建设	235.65	0.00	235.65
2040410	检察监督	59.50	59.50	0.00
208	社会保障和就业支出	93.08	93.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.78	78.78	0.00

2080501	行政单位离退休	24.61	24.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.17	54.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.30	14.30	0.00
210	卫生健康支出	68.36	68.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.36	68.36	0.00
2101101	行政单位医疗	44.22	44.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	0.00
221	住房保障支出	72.43	72.43	0.00
22102	住房改革支出	72.43	72.43	0.00
2210201	住房公积金	72.43	72.43	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：桃江县人民检察院

2022 年度

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	788.70	302	商品和服务支出	449.32	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	213.74	3020 1	办公费	42.36	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	152.91	3020 2	印刷费	5.46	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	116.15	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	3.59	3100 2	办公设备购置	0.00

3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	56.58	3020 6	电费	25.77	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	1.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	55.57	3020 8	取暖费	0.47	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	22.86	3020 9	物业管理费	53.67	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	9.10	3021 1	差旅费	64.43	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	76.60	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	5.30	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	85.20	3021 4	租赁费	31.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	40.01	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	24.61	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	8.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.83	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	41.09	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00	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	1.80	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	公务用车运行维护费	6.96	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	34.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.77	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	84.26			
人员经费合计		828.72	公用经费合计				449.32	

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

公开 07 表

部门：桃江县人民检察院

2022 年度

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		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。2022 年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：桃江县人民检察院

2022 年度

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

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。2022 年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：桃江县
人民检察院

2022 年度

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
40.00	0.00	32.00	25.00	7.00	8.00	39.95	0.00	31.96	25.00	6.96	8.00

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1947.9万元。与上年相比,增加84.3万元,增长4.52%,主要是因为两房搬迁工作开展导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1848.58万元,其中:财政拨款收入1693.9万元,占91.63%;其他收入154.68万元,占8.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1902.76万元,其中:基本支出1432.72万元,占75.3%;项目支出470.04万元,占24.7%。

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1793.22万元,与上年相比,增加133.65万元,增长8.05%,主要是因为两房搬迁工作开展导致支出增加。

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1748.08万元,占本年支出合计的91.87%,与上年相比,财政拨款支出增加220.69万元,增长14.45%,主要是因为两房搬迁工作开展导致支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1748.08万元,主要用于以下方面:公共安全支出1514.21万元,占86.63%;社会保障和就业支出93.08万元,占5.32%;卫生健康支出68.36万元,占3.91%;住房保障支出72.43万元,占4.14%。

(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1492.31万元,支出决算数为1748.08万元,完成年初预算的117.14%,其中:

1、公共安全(类)检察(款)行政运行支出(项)

年初预算 964.26 万元, 决算数 984.67 万元, 完成年初预算的 102.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是专项办案工作量增加、办案干警人员增加。

2、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务支出(项)

年初预算 232.4 万元, 决算数 234.39 万元, 完成年初预算的 100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是因专项办案工作量增加导致办案经费增加

3、公共安全(类)检察(款)“两房”建设支出(项)

年初预算为 0 万元, 决算数 235.65 万元, 决算数大于年初预算数的主要原因是 2021 年两房建设资金结余在 2022 年开支。

4、公共安全(类)检察(款)检察监督支出(项)

年初预算为 59.5 万元, 决算支出数 59.5 万元, 完成年初预算的 100%。

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)

年初预算 22.98 万元, 决算数 24.61 万元, 完成年初预算的 107.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员政策变动导致。

6、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 54.17 万元, 决算数 54.17 万元, 完成年初预算的 100%。

7、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 18.21 万元, 决算数 14.3 万元, 完成年初预算的 78.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年终实际开支减少。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)

年初预算 44.22 万元，决算数 44.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）

年初预算 24.14 万元，决算数 24.14 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 72.43 万元，决算数 72.43 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1278.04 元，其中：

人员经费 828.72 万元，占基本支出的 64.84%，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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 449.32 万元，占基本支出的 35.16%，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、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 40 万元，支出决算为 39.95 万元，完成预算的 99.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数，与上年相比增加 0.5 万元，增长 6.67%，增长的主要原因是公务接待活动较去年有增加。

公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加25万元，增长100%，增长的主要原因是2022年新购置执勤执法用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为6.96万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车购置费及运行维护费开支，与上年相比减少25.01万元，减少78.23%，减少的主要原因是2022年新购置执勤执法用车一辆。

（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8万元，占20%，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.96万元，占80%。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8万元，全年共接待来访团组150个、来宾600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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.96万元，其中：公务用车购置费25万元，桃江县人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费6.96万元，主要是用于执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2022年12月31日，本部门财政拨款开支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年度本部门无政府性基金收支。

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 449.32 万元，比上年决算数增加 76.41 万元，增长 20.49%。主要原因是专项办案工作量增加导致机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门无会议费和培训费开支；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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 303.06 万元，其中：政府采购货物支出 303.06 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 303.06 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 303.06 万元，占政府采购支出总额的 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货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，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 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门绩效整体支出情况

根据预算绩效管理要求，我院对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，2022 年度项目共计 9 个，项目支出 470.04 万元，占一般公共预算项目总额的 100%，项目均较好的达到了年度绩效目标。2022 年我院预算执行率为 97.37%，执行情况良好，保障了我院的正常运作。我院坚持提高预算编制准确度，科学编制年度预算，适当调整当年预算，充

分运用政策法规,不断提高统筹运用资金的能力,努力满足司法办案的基本需要,为提高办案质量和效率提供坚实的物质保障,以适应新时代检察工作新要求,满足人民群众对公正司法的新期待。

(二) 存在的问题及原因分析

预算绩效管理方面存在问题及主要原因:一是财务部门力量不足,未建立起一体化运行机制。二是业务部门人员对预算绩效管理缺乏主动性,参与度不高,导致预算绩效管理在实施过程中存在偏差。三是绩效管理理念有待加强,绩效目标好绩效指标的设置缺乏科学性和合理性。

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、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）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的基本养老保险费支出。

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。

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。

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。

