

2021 年度
伊川县人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 伊川县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊川县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

（一）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。

（二）贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

（三）依照法律及有关规定对由设区的市级人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

（四）对本县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县级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。

（六）负责应由县级人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县级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。

（八）受理向县级人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（九）负责检察理论研究工作。

（十）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十一）协同主管部门管理和考核机关干部，负责提请县人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

（十三）负责上级人民检察院交办和其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

伊川县人民检察院内设机构 9 个，包括：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、综合业务部、机关后勤服务中心。

从决算单位构成看，伊川县人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊川县人民检察院

2021年度

公开01表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 栏 次 | 次 | 1 | 栏 次 | 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,777.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 2,289.03 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 215.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.23 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 60.60 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.01 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,777.88 | 本年支出合计 | 58 | 2,612.17 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,228.52 | 年末结转和结余 | 60 | 394.23 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 3,006.40 | 总 计 | 62 | 3,006.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：伊川县人民检察院 | | 2021年度 | | | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合 计 | | 1,777.88 | 1,777.88 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,514.52 | 1,514.52 | | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,514.52 | 1,514.52 | | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 830.93 | 830.93 | | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 483.59 | 483.59 | | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 200.00 | 200.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.76 | 161.76 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.84 | 142.84 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 76.88 | 76.88 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.97 | 65.97 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.92 | 18.92 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.92 | 18.92 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 部门：伊川县人民检察院 | | 2021年度 | | 公开03表 金额单位：万元 | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|------------------|--------|------|-----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 2,612.17 | 1,477.56 | 1,134.61 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,289.03 | 1,173.35 | 1,115.68 | | | |
| 20404 | 检察 | 2,289.03 | 1,173.35 | 1,115.68 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,173.35 | 1,173.35 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 478.62 | | 478.62 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 637.07 | | 637.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.30 | 196.39 | 18.91 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.39 | 196.39 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 121.16 | 121.16 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.91 | | 18.91 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.91 | | 18.91 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.23 | 47.23 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.23 | 47.23 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.43 | 43.43 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.80 | 3.80 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |

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
金额单位：万元

部门：伊川县人民检察院

2021年度

| 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 | 1,777.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 2,289.03 | 2,289.03 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 215.30 | 215.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.23 | 47.23 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 60.60 | 60.60 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1,777.88 | 本年支出合计 | 59 | 2,612.16 | 2,612.16 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,227.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 393.53 | 393.53 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,227.80 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总 计 | 32 | 3,005.68 | 总 计 | 64 | 3,005.68 | 3,005.68 | | |

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 2,612.16 | 1,477.56 | 1,134.60 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,289.03 | 1,173.35 | 1,115.68 |
| 20404 | 检察 | 2,289.03 | 1,173.35 | 1,115.68 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,173.35 | 1,173.35 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 478.62 | | 478.62 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 637.07 | | 637.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 215.30 | 196.39 | 18.91 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 196.39 | 196.39 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 121.16 | 121.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.23 | 75.23 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.91 | | 18.91 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.91 | | 18.91 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.23 | 47.23 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.23 | 47.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.43 | 43.43 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.80 | 3.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 60.60 | 60.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 60.60 | 60.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 60.60 | 60.60 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表
金额单位：万元

部门：伊川县人民检察院

2021年度

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊川县人民检察院

公开06表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|----------|-------|-----------|--------|--------|--------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,185.15 | 302 | 商品和服务支出 | 129.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 259.72 | 30201 | 办公费 | 11.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 318.23 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 417.87 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 11.43 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 4.03 | 31002 | 办公设备购置 | 4.81 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.19 | 30206 | 电费 | 11.76 | 31003 | 专用设备购置 | 0.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.60 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.26 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 4.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.99 | 30211 | 差旅费 | 17.81 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 60.77 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 3.75 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.14 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和苗木补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 151.29 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 12.28 | 30216 | 培训费 | 0.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 102.89 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | 2.80 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 33.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 6.41 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 1.29 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.99 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 9.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 14.95 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.74 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.80 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,336.44 | | | | 公用经费合计 | | 141.12 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：076003158

公开 07 表

部门：伊川县人民检察院

金额单位：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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 61.18 | | 60.18 | 11.98 | 48.20 | 1.00 | 33.05 | | 32.72 | 11.98 | 20.74 | 0.34 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：伊川县人民检察院

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 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：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3006.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 980.05 万元，增长 48.37%。主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1777.88 万元，其中：财政拨款收入 1777.88 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2612.17 万元，其中：基本支出 1477.56 万元，占 56.56%；项目支出 1134.61 万元，占 43.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 3005.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 979.34 万元，增长 48.33%。主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.16 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1563.09 万元，增长 149.00%。主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2612.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2612.16 万元，占 100.00%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1663.00 万元，支出决算为 2612.16 万元，完成年初预算的 157.07%。其中：

1. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 802.6 万元，支出决算为 1173.35 万元，完成年初预算的 146.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

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 618.9 万元，支出决算为 478.62 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关工作尚未完成，资金无法支付。

3. **公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 637.07 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

4. **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）。**年初预算为 81.8 万元，支出决算为 121.16 万元，完成年初预算的 148.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用了以前年度结转资金。

5. 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 62.1 万元，支出决算为 75.23 万元，完成年初预算的 121.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常调整养老基数，二是有新增人员，增加养老保险支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.91 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休干警去世，向省财政按规定申请追加死亡抚恤金，年初无此项预算。

7. 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 37 万元，支出决算为 43.43 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是正常调增医疗保险基数，二是有新增人员，增加医疗保险支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.8 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按规定使用以前年度结转资金。

9. 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 60.6 万元，支出决算为 60.6 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1477.56 万元。其中：人员经费 1336.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 141.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 61.18 万元，支出决算为 33.05 万元，完成预算的 54.03%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位牢固树立过紧日子的思想，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 32.72 万元，完成预算的 54.37%，占 98.99%；公务接待费支出决算 0.34 万元，完成预算的 33.50%，占 1.01%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 60.18 万元，支出决算为 32.72 万元，完成年初预算的 54.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是受疫情影响，公务出行大幅减少；二是按规定，财政统一压减支出；三是我院严格车辆管理和使用，进一步压减公车运行支出。其中：

公务用车购置支出 11.98 万元，购置车辆 1 台，属特种执法执勤用车。

公务用车运行支出 20.74 万元。主要用于开展检察业务工作所需车辆的燃料费、维修费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 33.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我院严格执行“八项规定”，从严控制公务接待人次、标准。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于接待省内外检察系统及相关部门来院交流工作和协办案件。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 219.2 万元，支出决算为 141.12 万元，完成年初预算的 64.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支，实际支出比预算有所节约。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 97.18 万元，其中：政府采购货物支出 97.18 万元。授予中小企业合同金额 97.18 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 15 辆，其中：其他用车 15 辆；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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度财政部门批复绩效目标的 3 个项目开展绩效自评，共涉及预算资金 475.5 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2021 年我院检察业务办公办案经费项目支出单位自评得分 85.47 分，评价结论为良；聘用制书记员经费项目支出单位自评得分 97.31 分，评价结论为优；干警业务素能及党性教育培训项目支出单位自评得分 59.81 分，评价结论为差，主要原因为受疫情影响原定的干警业务素能及党性教育培训项目无法开展。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我院 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。