

附件 2

2021 年度贺兰县人民 检察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

贺兰县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受银川市人民检察院的领导，对贺兰县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）深入学习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，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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向贺兰县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由贺兰县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由贺兰县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由贺兰县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由贺兰县人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向贺兰县人民检察院的控告申诉。

（八）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入贺兰县人民检察院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。截止 2021 年 12 月 31 日，贺兰县人民检察院行政级别为正科级，核定编制 42 人，退休人员 16 人，内设机构 5 个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门:

金额单位: 元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,237,955.35	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	16444112.4
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,703,480.29	八、社会保障和就业支出	38	1225462.54
	9		九、卫生健康支出	39	467523.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	385679
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	17941435.64	本年支出合计	59	18522777.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1,246,512.73	年末结转和结余	61	665170.72
总计	30	19187948.37	总计	62	19187948.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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	
功能分类科目											科目名称
类	款	项				栏次	1				
			合计	17,941,435.64	14,237,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,480.29	
204			公共安全支出	15,783,470.88	12,079,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,480.29	
20404			检察	15,783,470.88	12,079,990.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,480.29	
208			社会保障和就业支出	1,250,930.15	1,250,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,250,930.15	1,250,930.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	214,674.09	214,674.09	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	530,244.70	530,244.70	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	506,011.36	506,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	521,355.61	521,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	521,355.61	521,355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	296,700.00	296,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	192,655.61	192,655.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	385,679.00	385,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	385,679.00	385,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	385,679.00	385,679.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	1	2	3	4	5	6
合计			18,522,777.65	10,991,882.99	7,530,894.66	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	16,444,112.40	8,913,217.74	7,530,894.66	0.00	0.00	0.00
20404		检察	16,444,112.40	8,913,217.74	7,530,894.66	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,225,462.54	1,225,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,225,462.54	1,225,462.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	189,206.48	189,206.48	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	530,244.70	530,244.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	506,011.36	506,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	467,523.71	467,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	467,523.71	467,523.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	242,868.10	242,868.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	192,655.61	192,655.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	385,679.00	385,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	385,679.00	385,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385,679.00	385,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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	14,237,955.35	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	12,850,885.25	12,850,885.25	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	1,225,462.54	1,225,462.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	467,523.71	467,523.71	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	385,679.00	385,679.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	14,237,955.35	本年支出合计	59	14,929,550.50	14,929,550.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	983,742.49	年末财政拨款结转和结余	60	292,147.34	292,147.34	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	983,742.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	15,221,697.84	合计	64	15,221,697.84	15,221,697.84	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	14,929,550.50	10,898,655.84	4,030,894.66	
204		公共安全支出		12,850,885.25	8,819,990.59	4,030,894.66
20404		检察		12,850,885.25	8,819,990.59	4,030,894.66
208		社会保障和就业支出		1,225,462.54	1,225,462.54	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,225,462.54	1,225,462.54	0.00
2080501		行政单位离退休		189,206.48	189,206.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		530,244.70	530,244.70	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		506,011.36	506,011.36	0.00
210		卫生健康支出		467,523.71	467,523.71	0.00
21011		行政事业单位医疗		467,523.71	467,523.71	0.00
2101101		行政单位医疗		242,868.10	242,868.10	0.00
2101103		公务员医疗补助		192,655.61	192,655.61	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出		32,000.00	32,000.00	0.00
221		住房保障支出		385,679.00	385,679.00	0.00
22102		住房改革支出		385,679.00	385,679.00	0.00
2210201		住房公积金		385,679.00	385,679.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,902,529.68	302	商品和服务支出	1,781,359.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,982,415.07	30201	办公费	186,797.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,123,210.76	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,639,206.92	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	29,028.39	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530,244.70	30206	电费	103,099.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	506,011.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	242,868.10	30208	取暖费	191,150.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	192,655.61	30209	物业管理费	459,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5,864.30	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	385,679.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	262,373.86	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	214,766.48	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,110.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	163,674.09	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	25,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72,134.69	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	25,532.39	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	341,300.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	354,939.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		9,117,296.16	公用经费合计					1,781,359.68
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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
	0.00	145,500.00	0.00	145,500.00	0.00	74,668.05	0.00	74,668.05	0.00	74,668.05	0.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
无								

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收、支总计分别为 17941435.64 元、18522777.65 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 606709.54 元，增长 3.50%；支出总计减少 219742.22 元，下降 1.17%，主要原因是 2021 年收到贺兰县财政拨入技侦大楼附属设施资金 100 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17941435.64 元，其中：财政拨款收入 14237955.35 元，占 79.36%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 3703480.29 元，占 20.64%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18522777.65 元，其中：基本支出 10991882.99 元，占 59.34%；项目支出 7530894.66 元，占 40.66%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

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、支总计分别为 14237955.35 元、14929550.5 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 539621.71 元，增加 661176.85 元，分别下降 3.65%，增长 4.63%，主要原因是日常公用经费压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14929550.5 元，占本年支出

合计的 80.60%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 661176.85 元，增长 4.63%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14929550.5 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；公共安全（类）支出 12850885.25 元，占 86.08%；教育（类）支出 0 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1225462.54 元，占 8.21%；卫生健康（类）支出 467523.71 元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 385679 元，占 2.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14237955.35 元，支出决算为 14929550.5 元，完成年初预算的 104.86%。决算数大于预算数的主要原因：检察经费支出中有上年经费结余。

1. 公共安全（类）检察（款）年初预算为 11007800.00 元，支出决算为 12850885.25 元，完成年初预算的 116.74%，决算数大于预算数的主要原因是财政厅追加了部分检察经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 211900.00 元，支出决

算为 189206.48 元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是年底医保系统改革，11、12 月退休人员公务员医疗补助当年未缴纳。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 539500.00 元，支出决算为 530244.7 元，完成年初预算的 98.28%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，减少养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 269700.00 元，支出决算为 506011.36 元，完成年初预算的 187.62%，决算数大于预算数的主要原因退休人员职业年金做实。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 296700.00 元，支出决算为 242868.10 元，完成年初预算的 81.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少医疗保险缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 193200.00 元，支出决算为 192655.61 元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因年底医保系统改革，11、12 月公务员医疗补助当年未缴纳。

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为

32000.00元，支出决算为32000.00元，完成年初预算的，决算数与预算数一致。

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386300.00元，支出决算为385679.00元，完成年初预算的99.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10898655.84元，其中：人员经费9117296.16元，公用经费1781359.68元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8902529.68元，较2021年度年初预算数增加1370829.68元，增长18.20%，主要原因是退休人员及以前年度调离人员职业年金记实；较2020年度决算数增加947978.19元，增长11.92%。

2.商品和服务支出1781359.68元，较2021年度年初预算数减少114540.32元，降低6.04%，主要原因是上一年度支付了欠付物业费；较2020年度决算数减少299044.32元，降低14.37%。

3.对个人和家庭的补助214766.48元，较2021年度年初预算数减少22733.52元，降低9.57%，主要原因是年底医保系统更换退休人员公务员医疗补助未缴纳；较2020年度决算数减少298019.9元，降低58.12%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，；较2020年度决算数增加（减少）0元。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145500元，支出决算为74668.05元，完成预算的51.32%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：疫情影响实行远程提审，致使业务用车次数减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加15195.66元，增长25.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出决算增加15195.66元，增长25.55%；公务接待费支出决算减少（增加）0元；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是车辆维修费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及

运行费支出决算74668.05元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为145500元，支出决算为74668.05元，完成预算的51.32%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出74668.05元，主要用于燃油、维修、保险等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共

预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2021 年度本部门机关运行经费支出 1781359.68 元，比 2020 年度减少 308144.82 元，下降 14.75%。主要原因是：上一年度支付了以前年度欠付的物业费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 484661 元。其中：政府采购货物支出 24961 元、政府采购工程支出***元、政府采购服务 459700 元。授予中小企业合同金额 484661 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 484661 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 6876 平方米，位于贺兰县银河路原贺兰县人民政府后院办公楼 3300 平方米调拨给贺兰县人民政府现已拆除。共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，财政厅组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 89.2 万元。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。

2.项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“贺兰县人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 90 分，“贺兰县人民检察院干警体检费”项目自评得分为 100 分。发现

的主要问题：书记员人员流动性强。下一步改进措施：增强人员管理，保障检察工作有序开展。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

2. **本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

3. **本年支出**：是指单位本年度全部支出。

4. **年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5. **财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6. **其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. **基本支出**：是指单位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。

8. **项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

9. **人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

10. **日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

11. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

12. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		贺兰县人民检察院干警体检费						
主管部门		贺兰县人民检察院		实施单位		贺兰县人民检察院本级		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	3.2	3.2	3.2	10	100.00%	10	
	其中: 当年财政拨 款	3.2	3.2	3.2	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的主要内容是贺兰县人民检察院 38 岁以上干警及退休人员体 检费, 为保障单位工作有序开展, 本单位 38 岁以上在职干警 25 人, 退休 15 人, 体检费合计 3.2 万元			保障了本单位部分人员的干警体检费				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	干警人数	40	40%	20	20	
			体检率	100%	100%	20	20	
		质量指标	体检率	100%	100%	20	20	
			体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
		时效指标	体检完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	20	20	
			干警体检费	3.2 万	3.2 万	20	20	
	成本指标	干警体检费	3.2 万	3.2 万	20	20		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标						

	标	社会效益 指标	干警健康情况					
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	满意度	98%	98%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	贺兰县人民检察院聘用制书记员经费							
主管部门	贺兰县人民检察院		实施单位		贺兰县人民检察院本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	86	86	65.58	10	76.25%	8	
	其中: 当年财政拨款	86	86	65.58	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目的的主要内容是贺兰县人民检察院聘用制书记员工资,为保障贺兰县人民检察院工作有序开展,本单位聘用制书记员共 14 人,工资社保合计 86 万元。			保障了我院贺兰县人民检察院聘用制书记员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	书记员人数	14 人	9 人	10	5	人员离职,待下一年度进行招录
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
							
							
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
							
							
	成本指标	书记员工资	86 万	65.58 万	10	5	人员离职,待下一年度进行招录	
.....								
.....								
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							

	标	社会效益 指标	就业率	显著提升	显著提升	20	
			指标 2:				
						
		生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
						
		可持续 影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	20	
			指标 2:				
						
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	群众对检察工作满意度	98%	98%	20	
			指标 2:				
						
总 分						100	90