

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度部门决
算

目录

第一部分：巴马瑶族自治县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度部门决算情况

说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：巴马瑶族自治县人民检察院概况

一、主要职能

通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、部门决算单位构成

目前，内设检察部三个，办公室一个。我单位核定政法专项编制人员总数为 33 人，（其中空勤编 3 人）。实有人数 51 人，其中行政在职 27 人，工勤 3 人，退休人员 12 人。另有聘用人员 21 人。

第二部分：巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：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	721.78	一、一般公共服务支出	32	59.22
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	691.55
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	216.22	八、社会保障和就业支出	39	97.74
	9		九、卫生健康支出	40	39.38
	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	2.34
	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	47.78
	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	
	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	938.01	本年支出合计	58	938.01
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	938.01	总计	62	938.01

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	938.01	721.78	0.0	0.0	0.0	0.0	216.22
201	一般公共服务支出	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.22
20199	其他一般公共服务支出	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.22
2019999	其他一般公共服务支出	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	59.22
204	公共安全支出	691.55	567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	124.45
20404	检察	670.78	567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	103.68
2040401	行政运行	513.94	450.46	0.0	0.0	0.0	0.0	63.48
2040402	一般行政管理事务	109.32	106.64	0.0	0.0	0.0	0.0	2.68
2040499	其他检察支出	47.52	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.52

20499	其他公共安全支出	20.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.76
2049999	其他公共安全支出	20.76	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.76
208	社会保障和就业支出	97.74	78.26	0.0	0.0	0.0	0.0	19.48
20805	行政事业单位养老支出	97.74	78.26	0.0	0.0	0.0	0.0	19.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	52.18	0.0	0.0	0.0	0.0	13.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	26.09	0.0	0.0	0.0	0.0	5.77
210	卫生健康支出	39.38	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08
21011	行政事业单位医疗	39.38	37.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08
2101101	行政单位医疗	23.01	20.93	0.0	0.0	0.0	0.0	2.08
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.34

221	住房保障支出	47.78	39.13	0.0	0.0	0.0	0.0	8.65
22102	住房改革支出	47.78	39.13	0.0	0.0	0.0	0.0	8.65
2210201	住房公积金	47.78	39.13	0.0	0.0	0.0	0.0	8.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		938.01	661.36	276.65	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	59.22	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	59.22	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	59.22	59.22	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	691.55	447.45	244.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	670.78	447.45	223.34	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	513.94	446.44	67.5	0.0	0.0	0.0

2040402	一般行政管理事务	109.32	1.01	108.31	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	47.52	0.0	47.52	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	20.76	0.0	20.76	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	20.76	0.0	20.76	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	97.74	78.26	19.48	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	97.74	78.26	19.48	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	52.18	13.71	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.85	26.09	5.77	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	39.38	37.3	2.08	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	39.38	37.3	2.08	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.01	20.93	2.08	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	2.34	0.0	2.34	0.0	0.0	0.0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.34	0.0	2.34	0.0	0.0	0.0
2130599	其他巩固脱贫攻坚	2.34	0.0	2.34	0.0	0.0	0.0

	成果衔接乡村振兴支出						
221	住房保障支出	47.78	39.13	8.65	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	47.78	39.13	8.65	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	47.78	39.13	8.65	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：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	721.78	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	567.1	567.1		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	78.26	78.26		
	9		九、卫生健康支 出	41	37.3	37.3		
	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	39.13	39.13		
	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	721.78	本年支出合计	59	721.78	721.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
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	721.78	总计	64	721.78	721.78		

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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：万元

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		721.78	602.13	119.65
204	公共安全支出	567.1	447.45	119.65
20404	检察	567.1	447.45	119.65
2040401	行政运行	450.46	446.44	4.02
2040402	一般行政管理事务	106.64	1.01	105.63
2040499	其他检察支出	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	78.26	78.26	0.0
20805	行政事业单位养老支出	78.26	78.26	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.18	52.18	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.09	26.09	0.0
210	卫生健康支出	37.3	37.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	37.3	37.3	0.0
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.85	15.85	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.0
221	住房保障支出	39.13	39.13	0.0
22102	住房改革支出	39.13	39.13	0.0
2210201	住房公积金	39.13	39.13	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

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	468.66	302	商品和服务支出	126.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.95	30201	办公费	4.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.37	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.14	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	8.2	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.18	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.09	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	27.68	30211	差旅费	9.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.51	39999	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.69			
人员经费合计		475.5	公用经费合计					126.63

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：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
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		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：巴马瑶族自治县人民检察院

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
216.22	0.0	216.22	0.0	216.22	0.0	20.55	0.0	20.55	0.0	20.55	0.0

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资金安排的实际支出。

第三部分：巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 938.01 万元，其中本年收入 938.01 万元，较 2022 年度决算数 912.40 万元，增加 25.61 万元，增长 2.81%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 721.78 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 853.17 万元，减少 131.39 万元，下降 15.40%，主要原因：我院 2023 年没有安排政府性基金，有部分资金来源为县级其他资金，故一般公共预算收入较 2022 年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 59.23 万元，减少 59.23 万元，下降 100.00%，主要原因：2022 年我院财政财务刚刚上划到河池市级，县级还有部分政府基金收入，2023 年财政财务在市级管理，市级没有安排政府性基金给我院。故 2023 年政府性基金收入为零。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：我院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院本年度没有上级补助收入。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院 2023 年没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院本年度没有经营收入。

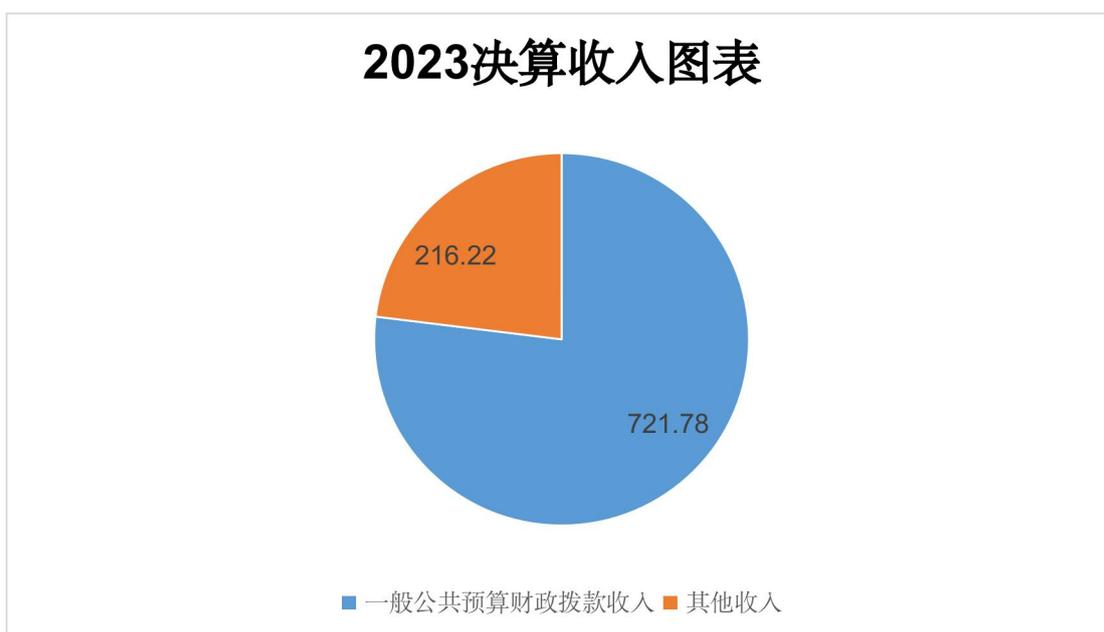
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院本年度没有附属单位上缴收入。

8.其他收入 216.22 万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 216.22 万元，增长 100%，主要原因是：其他收入主要是县级资金，为 2022 年财务上划到市级的时候，部分资金还在县级继续支付，县级支付的资金主要归为其他资金。该项资金 2023 年在县级支付后，年度决算时归为其他资金项目。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度

决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院本年度没有非财政拨款结余资金。

10.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院上年没有结转结余资金。



（二）本部门 2023 年度总支出 938.01 万元，其中本年支出 938.01 万元，较 2022 年度决算数 912.40 万元，增加 25.61 万元，增长 2.81%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）59.22 万元，主要用于：单位专用网络租赁，检务通内网租赁等。较 2022 年度决算数 13.90 万元，增加 45.32 万元，增长 326.04%，主要原因是：2023 年我院支付的网络租赁包含部分 22 年未付的资金，故造成该项资金

呈翻倍增长。

2.公共安全支出（204类）691.55万元，主要用于：我院干警工资，包含聘用制书记员的工资和五险，单位日常办案业务开展，单位日常水电费等等。较2022年度决算数699.08万元，减少7.53万元，下降1.08%，主要原因是：我院2023年采购办公用品减少。

3.社会保障和就业支出（208类）97.74万元，主要用于：我院在职干警养老、职业年金、工伤险的缴纳。较2022年度决算数83.34万元，增加14.4万元，增长17.28%，主要原因是：2023年度缴费基数增加，并且我院23年有新进人员2名，造成该项资金支出增加。

4.卫生健康支出（210类）39.38万元，主要用于：我院干警医疗保险和公务员医疗补助的支出。较2022年度决算数18.24万元，增加21.14万元，增长115.9%，主要原因是：2023年度缴费基数增加，并且我院23年有新进人员2名，造成该项资金支出增加。

5.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：单位旧院区改造等开支。较2022年度决算数59.23万元，减少59.23万元，下降100%，主要原因是：我院2023年度没有该项项目开展，故没有该类资金支出。

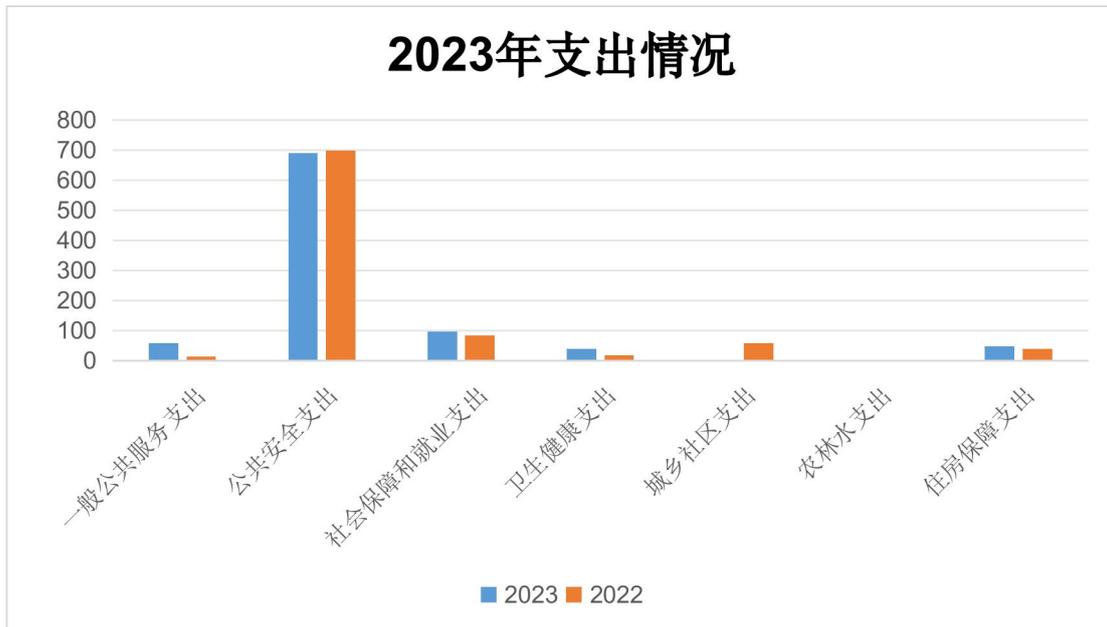
6.农林水支出（213类）2.34万元，主要用于：主要用于我院院内规划设计改造设计费。较2022年度决算数0.00万元，增

加 2.34 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度没有该项项目开展，2023 年我院对单位院内进行合理规划，故产生该项费用。

7.住房保障支出（221 类）47.78 万元，主要用于：我院干警住房公积金的缴纳。较 2022 年度决算数 38.61 万元，增加 9.17 万元，增长 23.75%，主要原因是：2023 年度缴费基数增加，并且我院 23 年有新进人员 2 名，造成该项资金支出增加。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较 2022 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院没有结转结余资金。

年末结转和结余 0.00 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我院 23 年初没有结转结余资金。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

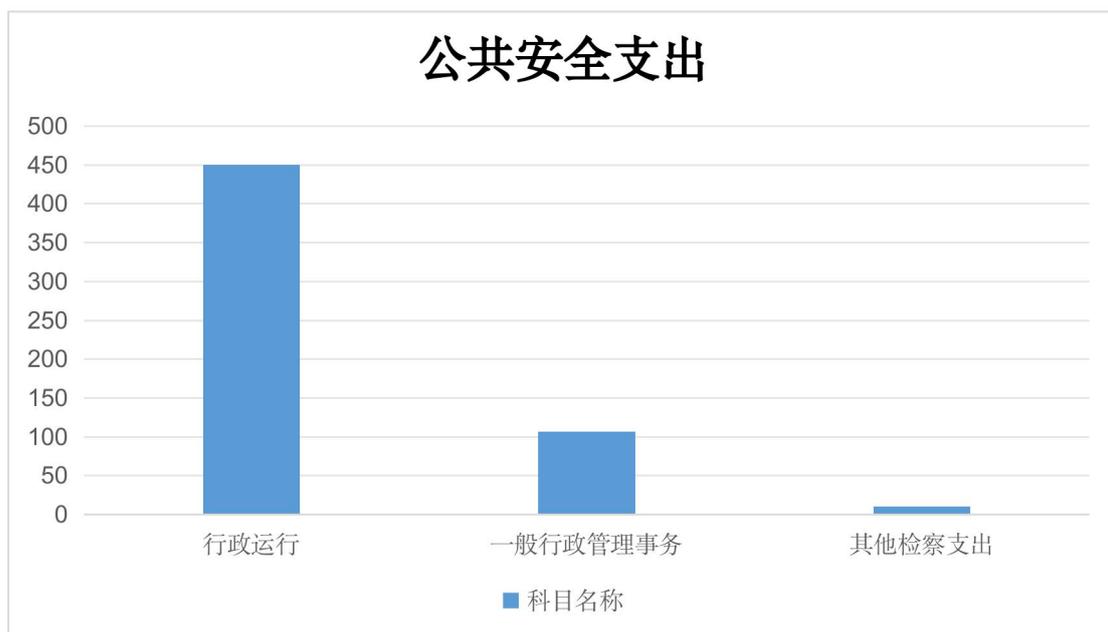
巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 721.78 万元, 较 2022 年度决算数 853.17 万元, 减少 131.39 万元, 下降 15.40%。其中: 基本支出 602.13 万元, 项目支出 119.65 万元。

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 894.78 万元, 支出决算为 721.78 万元, 完成年初预算的 80.67%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 740.27 万元, 支出决算为 567.1 万元, 完成年初预算的 76.61%。预决算存有差异原因是: 我院部分该类项目没有能够完全实施, 资金支出相应减少。详细

请看下表：

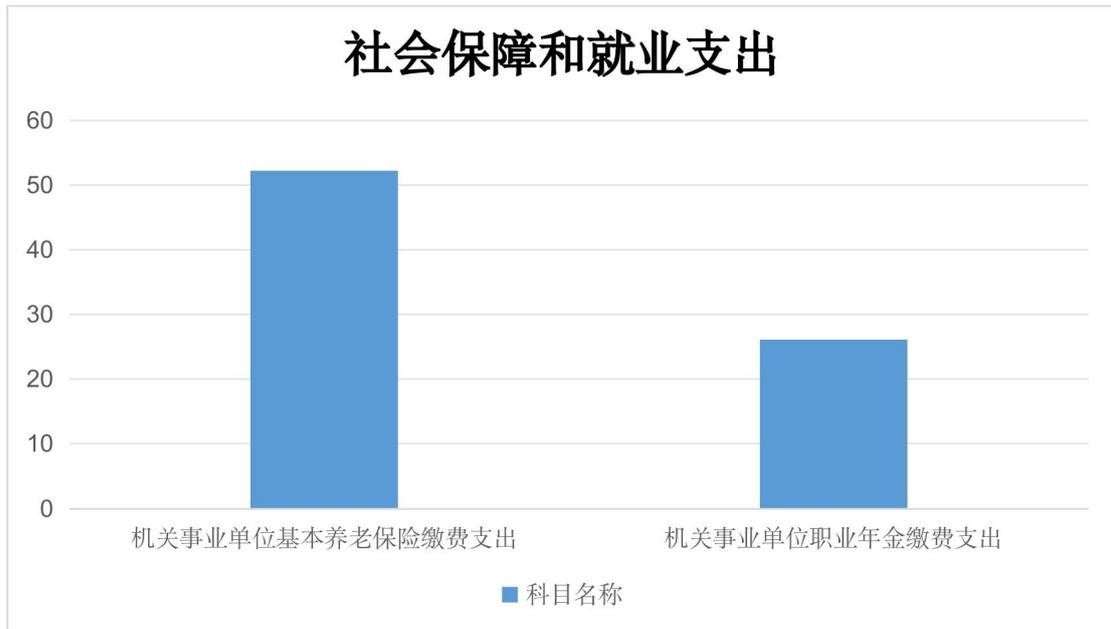
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040401	行政运行	554.65	450.46	81.22	1、我院干警工资及五险支出；2、我院办案业务开支；3、我院日常办公开支。	较预算减少的原因是我院本年度在办案业务开支较上年度减少，并且我院本年度办公费用开支也较上年度减少。
2040402	一般行政管理事务	185.62	106.64	57.45	1、办案业务专项开支；2、单位专用网络租赁，检务通内网租赁等开支。	本年度我院办案专项实际开支比预算资金少，办案开支已实际开支为准
2040499	其他检察支出	0.00	10.0	0.0	主要为办案经费中的公务警车运行维护开支	本年度我院年中追加安排了该项经费
合计			567.1			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 79.45 万元，支出决算为 78.26 万元，完成年初预算的 98.5%。预决算存有差异原因是：我院根据税务推送的数据进行缴费，社保数据因为浮动等原因，造成实际缴费与预算存在少量差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.97	52.18	98.51	我院干警养老保险缴费支出	我院根据税务推送的数据进行缴费，社保数据因为浮动等原因，造成实际缴费与预算存在少量差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.48	26.09	98.53	我院干警职业年金缴费支出	我院根据税务推送的数据进行缴费，社保数据因为

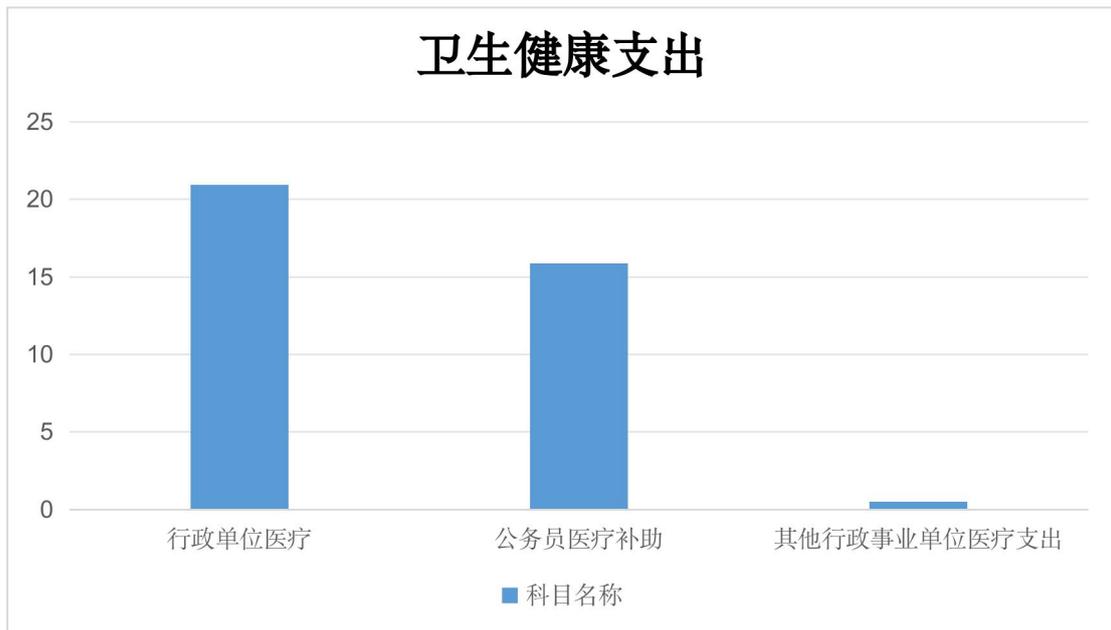
	支出					浮动等原因，造成实际缴费与预算存在少量差异
合计数			78.26			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 35.33 万元，支出决算为 37.3 万元，完成年初预算的 105.58%。预决算存有差异原因是：我院根据税务推送的数据进行缴费，因为每个月都有浮动，造成实际缴费与预算存在少量差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	21.43	20.93	97.67	我院干警医疗保险缴费	我院根据税务推送的数据进行缴费，因为每个月都有浮动，造成实际

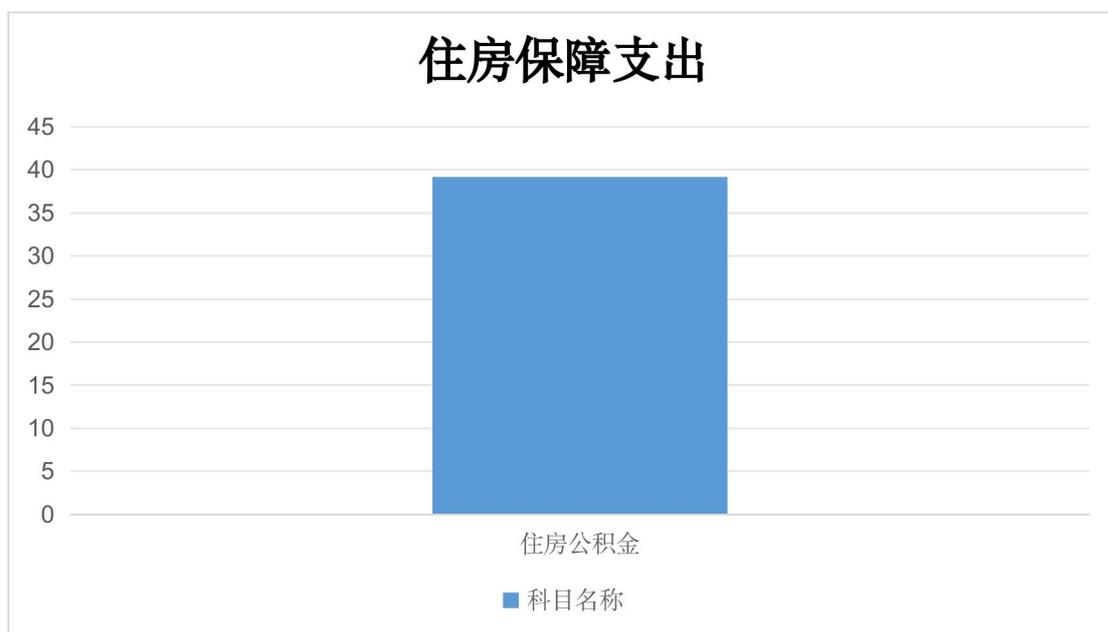
						缴费与预算存在少量差异
2101103	公务员医疗补助	13.24	15.85	119.71	我院干警公务员医疗补助开支	我院根据税务推送的数据进行缴费，因为每个月都有浮动，造成实际缴费与预算存在少量差异
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.52	78.79	我院公益性岗位人员基本医疗保险开支	我院根据税务推送的数据进行缴费，因为每个月都有浮动，造成实际缴费与预算存在少量差异
合计数			37.3			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 39.73 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 98.49%。预决算存有差异原因是：

我院上年预算基数和实际申报基数存在轻微差异，住房公积金审核的基数和预算的缴费基数也存在轻微差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	39.73	39.13	98.49	我院干警住房公积金缴费	我院上年预算基数和实际申报基数存在轻微差异，住房公积金审核的基数和预算的缴费基数也存在轻微差异
合计数			39.13			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 602.13 万元，其中：人员经费支出 475.50 万元，主要包括：基本工资 145.95 万元，津贴补贴 106.37 万元，奖金 12.14 万元，伙食补助费 8.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 52.18 万元，职业年金缴费 26.09 万元，职工基本医疗保险缴费 20.52 万元，公务员医疗补助缴费 15.85 万元，其他社会保障缴费 27.68 万元，住房公积金 53.69 万元，生活补助 6.84 万元，公用经费支出 126.63 万元，主要包括：办公费 4.82 万元，印刷费 0.12 万元，电费 0.59 万元，邮电费 4.59 万元，差旅费 9.98 万元，维修（护）费 0.57 万元，租赁费 0.06 万元，培训费 0.51 万元，劳务费 47.48 万元，工会经费 6.62 万元，福利费 0.18 万元，公务用车运行维护费 11.92 万元，其他交通费用 29.51 万元，其他商品和服务支出 9.69 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 468.66 万元，完成年初预算的 79.47%。预决算存有差异原因是：我院聘用制书记员工资人员有变动，人员工资减少，并且我院本年度司法绩效没有发放，故工资福利开支较预算金额减少。

(2)商品和服务支出 126.63 万元，完成年初预算的 126.36%。预决算存有差异原因是：本年度我院新增提讯室和会议室维修，造成维护维修项目开支增加，比预算金额增加。

(3)对个人和家庭的补助 6.84 万元，完成年初预算的 100%。

预决算存有差异原因是：无差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 59.23 万元，减少 59.23 万元，下降 100.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

巴马瑶族自治县人民检察院 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 216.22 万元，支出决算为 20.55 万元，完成年初预算的 10.00%，比上年决算数 3.79 万元，增加 16.76 万元，增长 442.22%，主要原因是：我院公务警车老化严重，油耗大，维修频率逐年增加，本年度加油和修车费用较往年增加。其中：因公出国（境）费支出决

算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 20.55 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：我院没有使用财政拨款安排出国。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 216.22 万元，支出决算为 20.55 万元，比上年决算数 3.79 万元，增加 16.76 万元，增长 442.22%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 20.55 万元，年初预算数为 216.22 万元，完成年初预算的 10.00%，比上年决算数增加 16.76 万元。原因是：我院公务警车老化严重，油耗大，维修频率逐年增加，本年度加油和修车费用较往年增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6.00 辆，全年运行费支出 20.55 万元。

（三）公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：我院本年度还没有清理接待

修改材料，往年接待还没有形成财务单据进行报账。国内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 126.63 万元（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一致），比年初预算数增加 26.42 万元，比上年决算数 88.06 万元，增加 38.57 万元，增长 43.80%。主要原因是：我院本年度对提讯室和会议室维护维修方面开支较往年增加，采购专用办案设备也较上年度增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.99 万元，其中：政府采购货物支出 0.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6.00 辆，其中：

副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 6.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数938.01万元，执行数938.01万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评结果来看，我单位2023年整体支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约，坚持把有限的经费用在工作和重点项目建设上；二是坚持各项开支由财务审核小组审核，收支计划经单位党组审定后执行，并且每半年将开支情况进行公开公示；三是严格财经纪律，严格财务制度，坚持先有预算、后有支出；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目9个，项目支出总预算424万元，其中，本级项目9个，本级项目支出112.58万元；所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，

涉及资金15.38万元，占项目总数比例的44.4%，3个项目评为二等，涉及资金303.6万元，占项目总数比例的33.3%，2个项目评为四等，涉及资金105万元，占项目总数比例的22.2%，根据《广西壮族自治区人民政府关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）的有关规定及河池市预算管理总体要求，我单位按时完成部门预算项目绩效目标编制工作，项目年度绩效目标和中长期绩效目标编制基本达到规定要求，绩效目标一次性通过审核率达到95%以上。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，我院检察综合办案经费项目自评得分为87.18分，项目全年预算数为80.62万元，执行数为30.18万元，完成预算的37%，项目绩效完成目标：一是综合办案件数大于等于400件，完成值405件；二是综合业务办案数合格率大于等于90%，完成值95%；三是项目完成时限在2023年12月31日前，完成日期为2023年12月31日；四是项目成本指标小于等于80.62万元，完成值为30.18万元；五是办案效率大于等于90%，完成值为95%；六是办案干警满意度大于等于90%，完成值95%。自评发现的主要问题及原因；一是项目完成预算率低，主要原因是财政财力有限，不能完全支付项目开支；二是项目绩效目标设定还是比较简单，没有深入反应出项目背后的社会效益和具体成效。下一步改进措：一加大与财政沟通力度，增加项目资金支出力度；

二是不断修改项目绩效目标，分化项目具体工作职能，把项目绩效目标优化好。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“司法救助金”、“检察综合办案业务经费”、“政法纪检监察转移支付资金”等3个重总项目进行了部门评价，评价结果为二等，涉及资金305.62万元，从评价情况来看，我院所有项目相关工作已经全部完成，虽然项目资金执行率没有达到预期，但是项目要求完成的各项工作已经达到绩效目标的要求。在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，项目实施取得一定的效益，促进社会事业发展，自评价85.64分，评价结论为二等。

(四)财政绩效评价结果（如有）

目前财政还没有组织对我院项目进行财政绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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。

十三、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。