

广西壮族自治区河池市人民检察院 2023 年度
部门决算

目录

第一部分：广西壮族自治区河池市人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区河池市人民检察院 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：广西壮族自治区河池市人民检察院 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：广西壮族自治区河池市人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院的主要职能是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

二、部门决算单位构成

我院内设内设办公室、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、第七检察部、法律政策研究室、案件管理室、检务督查部、检务保障科、政治部、机关党委等十四个机关部门及派驻河池市看守所检察室。为独立核算单位。内设机构变化是顺应司法体制改革的需求。（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共1个，较上年变动0个。

（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共1个，较上年变动0个

第二部分：广西壮族自治区河池市人民检察院 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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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	2848.92	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	0.0	四、公共安全支出	35	2300.84
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	4.7

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	274.86
	9		九、卫生健康支出	40	132.85
	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	137.19
	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	2848.92	本年支出合计	58	2850.43
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	48.87	年末结转和结余	60	47.36
	30			61	
总计	31	2897.78	总计	62	2897.78

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广西壮族自治区河池市人民检察院

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	2848.92	2848.92	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2299.33	2299.33	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	85.57	85.57	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	67.38	67.38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	18.19	18.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	2174.12	2174.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1501.63	1501.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	294.48	294.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040409	“两房”建设	201.51	201.51	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	176.5	176.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	39.64	39.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2049999	其他公共安全支出	39.64	39.64	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	272.78	272.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.07	2.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	132.85	132.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.12	57.12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	137.19	137.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	137.19	137.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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		2850.43	2113.63	736.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2300.84	1564.04	736.8	0.0	0.0	0.0
20402	公安	85.57	67.38	18.19	0.0	0.0	0.0
2040201	行政运行	67.38	67.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	18.19	0.0	18.19	0.0	0.0	0.0
20404	检察	2175.63	1496.66	678.97	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1503.14	1496.66	6.48	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	294.48	0.0	294.48	0.0	0.0	0.0
2040409	“两房”建设	201.51	0.0	201.51	0.0	0.0	0.0

2040499	其他检察支出	176.5	0.0	176.5	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	39.64	0.0	39.64	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	39.64	0.0	39.64	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	4.7	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	272.78	272.78	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.07	2.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	132.85	132.85	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.12	57.12	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	137.19	137.19	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	137.19	137.19	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	137.19	137.19	0.0	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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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	2848.92	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	2299.33	2299.33		
	5		五、教育支出	37	4.7	4.7		
	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	274.86	274.86		
	9		九、卫生健康支 出	41	132.85	132.85		
	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	137.19	137.19		
	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	2848.92	本年支出合计	59	2848.92	2848.92		
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	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	0.0		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	2848.92	总计	64	2848.92	2848.92		

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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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		2848.92	2113.63	735.29
204	公共安全支出	2299.33	1564.04	735.29
20402	公安	85.57	67.38	18.19
2040201	行政运行	67.38	67.38	0.0
2040202	一般行政管理事务	18.19	0.0	18.19
20404	检察	2174.12	1496.66	677.46
2040401	行政运行	1501.63	1496.66	4.97
2040402	一般行政管理事务	294.48	0.0	294.48
2040409	“两房”建设	201.51	0.0	201.51

2040499	其他检察支出	176.5	0.0	176.5
20499	其他公共安全支出	39.64	0.0	39.64
2049999	其他公共安全支出	39.64	0.0	39.64
205	教育支出	4.7	4.7	0.0
20508	进修及培训	4.7	4.7	0.0
2050803	培训支出	4.7	4.7	0.0
208	社会保障和就业支出	274.86	274.86	0.0
20805	行政事业单位养老支出	272.78	272.78	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.72	181.72	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.06	91.06	0.0
20808	抚恤	2.07	2.07	0.0
2080801	死亡抚恤	2.07	2.07	0.0
210	卫生健康支出	132.85	132.85	0.0
21011	行政事业单位医疗	132.85	132.85	0.0
2101101	行政单位医疗	75.72	75.72	0.0
2101103	公务员医疗补助	57.12	57.12	0.0
221	住房保障支出	137.19	137.19	0.0
22102	住房改革支出	137.19	137.19	0.0
2210201	住房公积金	137.19	137.19	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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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	1988.86	302	商品和服务支出	103.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	359.22	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	515.31	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费	26.8	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.62	30206	电费	38.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	91.06	30207	邮电费	12.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.35	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	7.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.26	30215	会议费	0.7	31012	拆迁补偿	

30301	离休费	19.18	30216	培训费	4.7	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.78	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	2.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	22.88	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		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	20.0	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.66			
人员经费合计		2010.11	公用经费合计					103.52

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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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。

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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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。

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：广西壮族自治区河池市人民检察院

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
112.16	0.0	108.48	66.02	42.46	3.68	45.5	0.0	44.72	18.23	26.49	0.78

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：广西壮族自治区河池市人民检察院 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 2897.78 万元，其中本年收入 2848.92 万元，较 2022 年度决算数 2636.21 万元，增加 261.57 万元，增长 9.92%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2848.92 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 2551.55 万元，增加 297.37 万元，增长 11.65%，主要原因：人员经费收入增加 176.87 万元，非税安排项目经费收入增加 103.19 万元。

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 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：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。

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：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。

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：本单位没有上级补助收入。

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：本单位没有事业收入。

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：本单位没有经营收入。

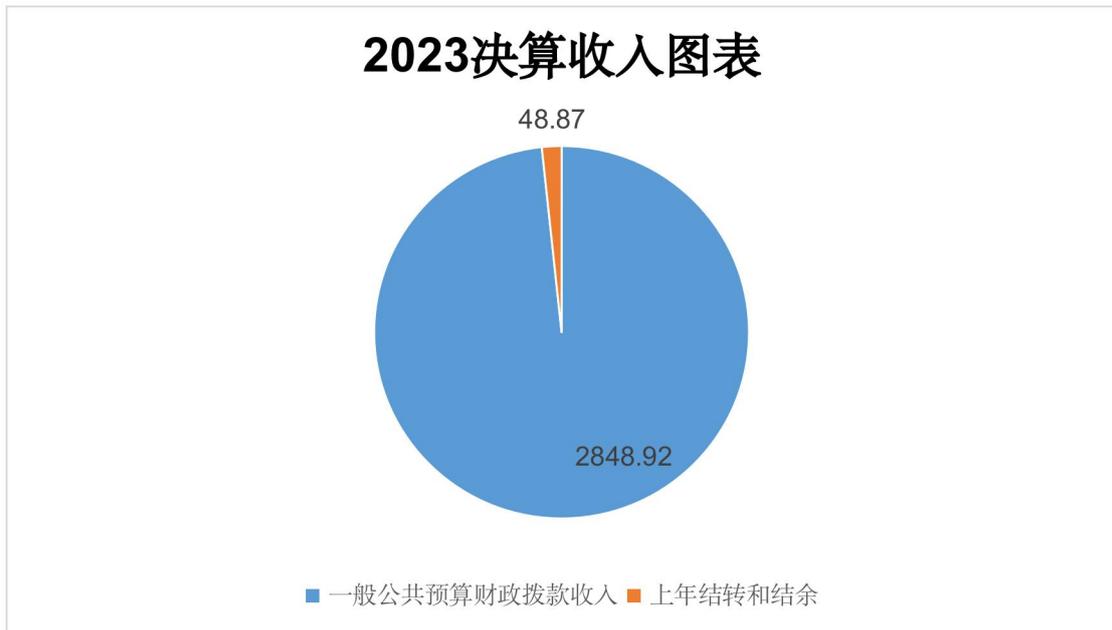
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.00 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 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

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：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余 48.87 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 84.66 万元，减少 35.79 万元，下降 42.27%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，部分项目进行会计差

错更正。



(二) 本部门 2023 年度总支出 2897.78 万元，其中本年支出 2850.43 万元，较 2022 年度决算数 2636.21 万元，增加 261.57 万元，增长 9.92%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出 (204 类) 2300.84 万元，主要用于：行政运行 67.38 万元；一般行政管理事务 18.19 万元；行政运行 1503.14 万元；一般行政管理事务 294.48 万元；“两房”建设 201.51 万元；其他检察支出 176.50 万元；其他公共安全支出 39.64 万元

。较 2022 年度决算数 2117.79 万元，增加 183.05 万元，增长 8.64%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出 735.29 万元，较上年增加 104.77 万元。

2. 教育支出 (205 类) 4.7 万元，主要用于：培训支出。较 2022 年度决算数 8.70 万元，减少 4 万元，下降 45.98%，主要原

因是：减少外出培训。

3.社会保障和就业支出（208类）274.86万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，死亡抚恤支出

。较2022年度决算数182.96万元，增加91.9万元，增长50.23%，主要原因是：2023年度单位新增在职人员及基础绩效奖金增多。

4.卫生健康支出（210类）132.85万元，主要用于：行政单位医疗支出，公务员医疗补助支出

。较2022年度决算数139.66万元，减少6.81万元，下降4.88%，主要原因是：2023年度部分在职人员转退休。

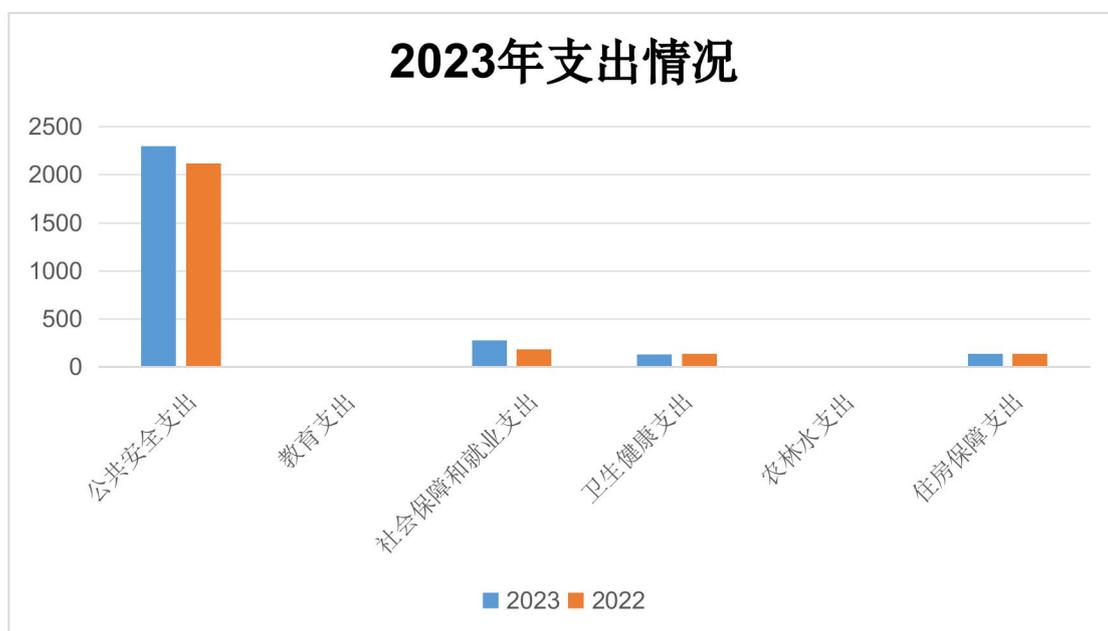
5.农林水支出（213类）0万元，主要用于：无农林水支出。较2022年度决算数2.13万元，减少2.13万元，下降100%，主要原因是：本年无农林水支出。

6.住房保障支出（221类）137.19万元，主要用于：在职人员住房公积金缴纳支出。较2022年度决算数136.10万元，增加1.09万元，增长0.8%，主要原因是：2023年度单位新进三名在职在编人员及基础绩效奖金增多。

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：

无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。

年末结转和结余 47.36 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 48.87 万元，减少 1.51 万元，下降 3.09%，主要原因是将 1.51 万用于扶贫奖励。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区河池市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2848.92 万元，较 2022 年度决算数 2584.25 万元，增加 264.67 万元，增长 10.24%。其中：基本支出 2113.63 万元，项目支出 735.29 万元。

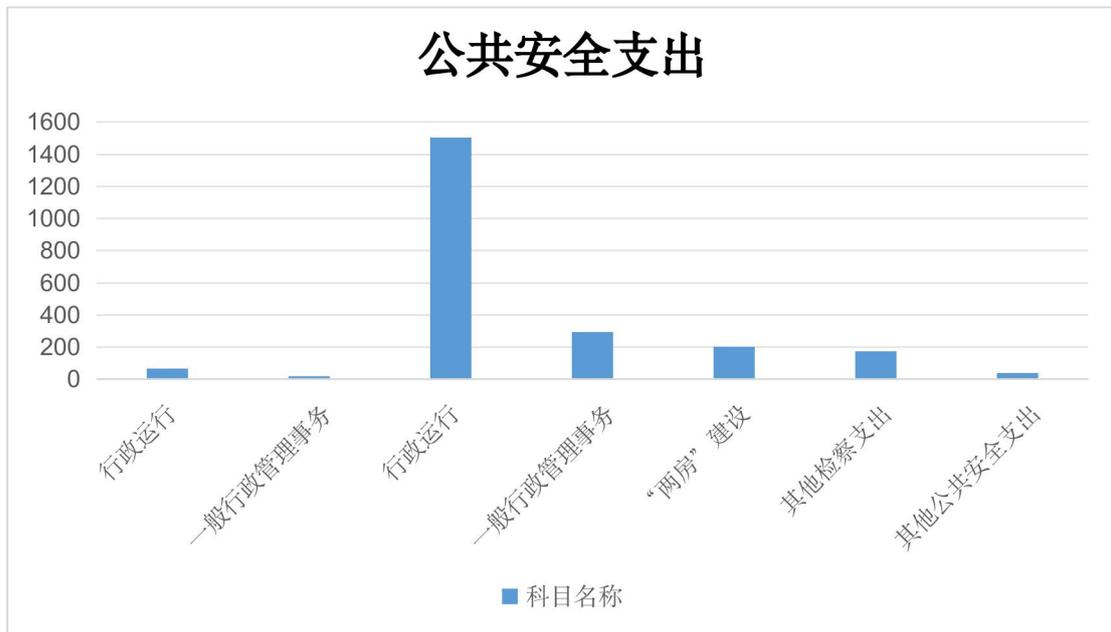
广西壮族自治区河池市人民检察院 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 4718.62 万元，支出决算为 2848.92 万元，完成年初预算的 60.38%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 4147.75 万元，支出决算为 2299.33 万元，完成年初预算的 55.44%。预决算存有差异原因是：财政将部分项目资金调整为调入资金。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
2040201	行政运行	0.00	67.38	0.0	基本工资，津贴补贴，奖金	财政拨款入资金
2040202	一般行政管理事务	0.00	18.19	0.0	劳务费及公务用车购置	财政拨款入资金
2040401	行政运行	1569.75	1501.63	95.66	基本工资，津贴补贴，奖金，伙食补助费，“其他工资福利支出”，水电费等支出	财政将部分项目资金调整为调入资金
2040402	一般行政管理事务	268.00	294.48	109.88	办公费，物业管理费等支出	2023 年度办公费、物业管理费等支出较上年增加
2040409	“两房”建设	300.00	201.51	67.17	基础设施建设，大型修缮	财政将部分项目资金调整为调入

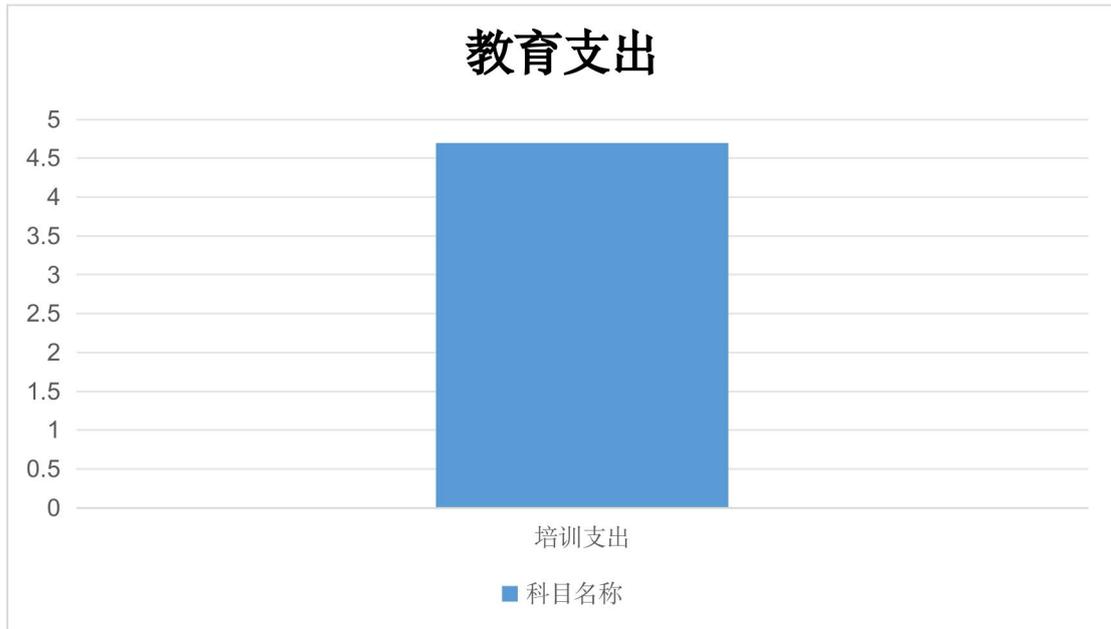
					等支出	资金
2040499	其他检察支出	2010.00	176.5	8.78	租赁费, 差旅费等支出	财政将部分项目资金调整为调入资金
2049999	其他公共安全支出	0.00	39.64	0.0	办公费, 物业管理费, 差旅费等支出	财政将部分项目资金调整为调入资金
合计数			2299.33			



(2)教育支出(类)年初预算为 17.16 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 27.39%。预决算存有差异原因是：培训支出减少。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

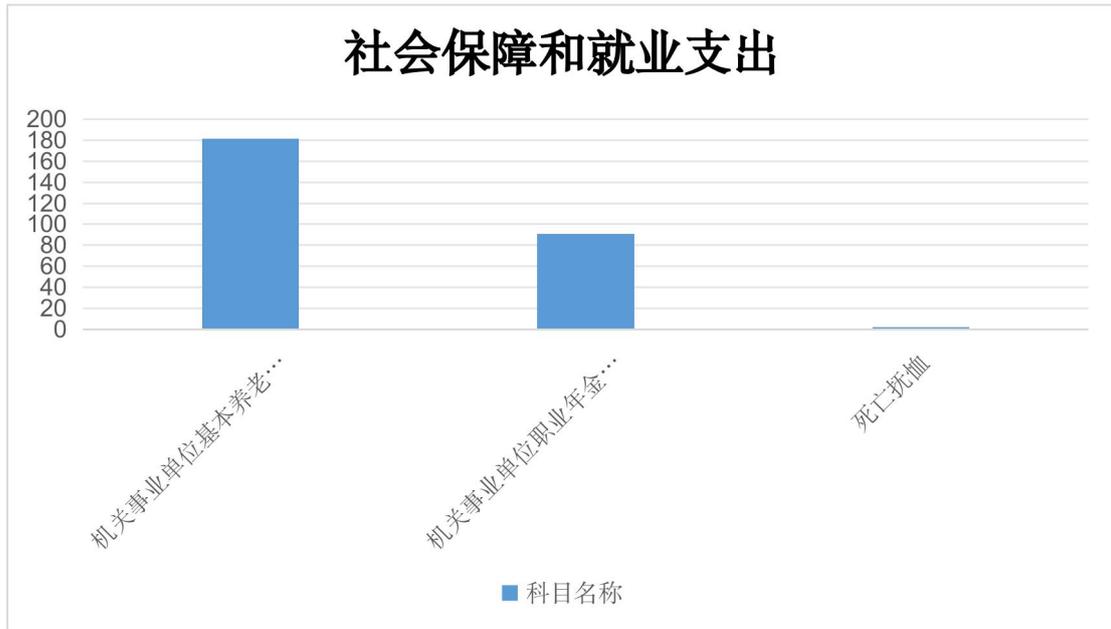
2050803	培训支出	17.16	4.7	27.39	开展人员培 训	外出培训减少
合计数			4.7			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 276.62 万元，支出决算为 274.86 万元，完成年初预算的 99.36%。预决算存有差异原因是：2023 年度部分在职人员转退休。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	183.05	181.72	99.27	单位在职人员基本养老保险缴费	2023 年度部分在职人员转退休
2080506	机关事业单位职业年金缴费	91.52	91.06	99.5	单位在职人员职业年金缴费	2023 年度部分在职人员转退休

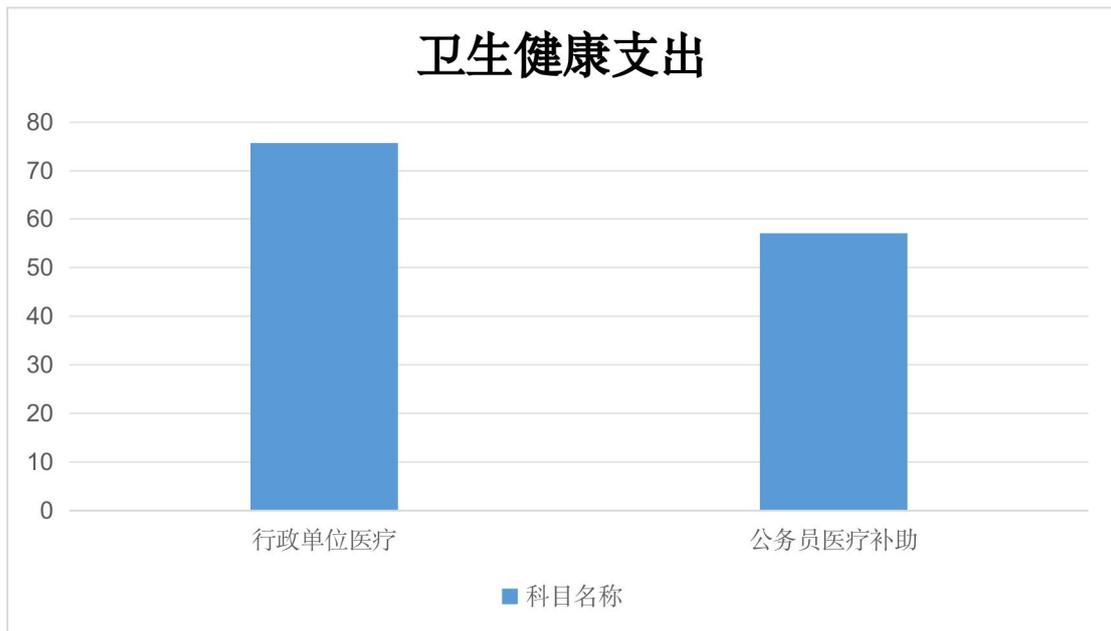
	支出					
2080801	死亡抚恤	2.05	2.07	100.98	遗属生活补助	2023年度新增一名遗属人员
合计数			274.86			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 139.80 万元，支出决算为 132.85 万元，完成年初预算的 95.03%。预决算存有差异原因是：2023 年度部分在职人员转退休。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	76.61	75.72	98.84	职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费	2023 年度部分在职人员转退休

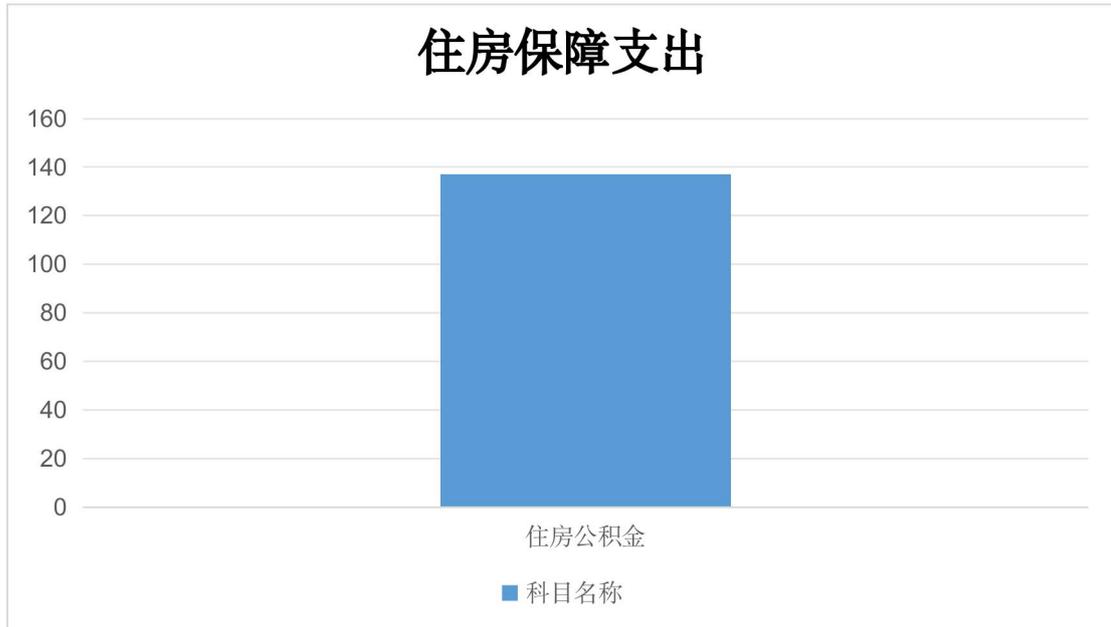
2101103	公务员医疗补助	63.19	57.12	90.39	单位在职人员公务员医疗补助缴费、退休人员医疗费补助	2023年度部分在职人员转退休
合计数			132.85			



(5)住房保障支出(类)年初预算为 137.29 万元，支出决算为 137.19 万元，完成年初预算的 99.93%。预决算存有差异原因是：2023 年度新进在职人员及部分在职人员转退休。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	137.29	137.19	99.93	单位在职人员住房公积金缴费	2023 年度新进在职人员及部分在职人员转退休

合计数			137.19		
-----	--	--	--------	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

广西壮族自治区河池市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2113.63 万元，其中：人员经费支出 2010.11 万元，主要包括：基本工资 359.22 万元，津贴补贴 413.24 万元，奖金 515.31 万元，伙食补助费 26.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 176.62 万元，职业年金缴费 91.06 万元，职工基本医疗保险缴费 70.71 万元，公务员医疗补助缴费 59.35 万元，其他社会保障缴费 7.89 万元，住房公积金 137.19 万元，其他工资福利支出 131.46 万元，离休费 19.18 万元，抚恤金 2.07 万元，公用经费支出 103.52 万元，主要包括：水费 1.71 万元，电费 38.89

万元，邮电费 12.21 万元，会议费 0.7 万元，培训费 4.7 万元，公务接待费 0.78 万元，工会经费 22.88 万元，公务用车运行维护费 20.0 万元，其他商品和服务支出 1.66 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1988.86 万元，完成年初预算的 108.88%。预决算存有差异原因是：2023 年度单位新进三名在职在编人员及基础绩效奖增多。

(2)商品和服务支出 103.52 万元，完成年初预算的 37.92%。预决算存有差异原因是：财政将部分项目资金调整为调入资金。

(3)对个人和家庭的补助 21.26 万元，完成年初预算的 60.93%。预决算存有差异原因是：2023 年度部分退休人员死亡。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

广西壮族自治区河池市人民检察院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，较 2022 年度决算数 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。

广西壮族自治区河池市人民检察院 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

广西壮族自治区河池市人民检察院 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。

广西壮族自治区河池市人民检察院 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 112.16 万元, 支出决算为 45.50 万元, 完成年初预算的 41.00%, 比上年决算数 49.73 万元, 减少 4.23 万元, 下降 8.51%, 主要原因是: 公务用车: 公务用车购置及运行维护费支出较预算增加 10.72 万元, 公务用车购置及运行维护费支出减少 2.92 万元, 减少执法执勤用车维修费用; 公务接待费支出减少 1.30 万元, 主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神, 加强公务接待管理, 严格控制相关费用, 支出相应减少。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 44.72 万元, 公务接待费支出决算 0.78 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:本单位无因公出国(境)费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出预算为108.48万元,支出决算为44.72万元,比上年决算数47.64万元,减少2.92万元,下降6.13%,其中:公务用车购置支出18.23万元,年初预算数为66.02万元,完成年初预算的27.00%。

公务用车运行费支出26.49万元,年初预算数为42.46万元,完成年初预算的62.00%,比上年决算数增加3.83万元。原因是:因财政资金紧张,公务用车运行维护报销及时率降低。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8.00辆,全年运行费支出26.49万元。

(三)公务接待费支出预算为3.68万元,支出决算为0.78万元,完成年初预算的21.00%,比上年决算数2.08万元,减少1.30万元,下降62.50%,主要原因是:严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神,加强公务接待管理,严格控制相关费用,支出相应减少。国内公务接待批次18.00次,人次86.00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103.52万元(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)，比年初预算数减少 169.50 万元，比上年决算数 120.48 万元，减少 16.96 万元，下降 14.08%。主要原因是：因财政资金紧张，机关运行经费减少，相比 2022 年决算数减少 16.96 万元。主要原因：会议费、培训费及办公费等支出减少。

（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 219.95 万元，其中：政府采购货物支出 131.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 88.42 万元。授予中小企业合同金额 131.53 万元，占政府采购支出总额的 59.80%，其中：授予小微企业合同金额 103.99 万元，占授予中小企业合同金额的 79.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 59.8%；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 40.2%。

（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 9.00 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 9.00 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年年初预算数17554.97万元，当年预算数23994.93万元，全年执行数11574.04万元，预算执行率48.24%，自评得分91.82。2023年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年。河池市检察机关在河池市委、自治区检察院坚强领导，市人大及其常委会有力监督，市政府、政协及社会各界大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西重大方略要求，持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和自治区党委实施意见，紧紧围绕提速推进“六新河池”建设，忠实履行法律监督职责，扎实推动“四大检察”全面协调充分发展。全年共办理各类案件7291件，相关工作在全区会议作经验交流5次，荣获国家级奖项18项、自治区级奖项64项

(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14个，项目支出总额659.91万元，其中本级项目11个，金额为525.46万元，中央转移支付项目3个，金额为134.46万元

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，刑事检察业务办案经费项目自评

得分100分，项目全年预算数34万元，执行数34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：监督侦查机关立案101件，监督立案后判处有期徒刑以上刑罚率96.77%；监督撤案42件；纠正漏捕、漏诉288人，纠正漏捕、漏诉判处有期徒刑以上刑罚率95.12%；书面提出纠正违法697次。对认为确有错误的刑事裁判提出抗诉8件，法院已审结并改判6件。刑事检察案件获评全区精品案件11件，数量排全区第二。推进看守所派驻检察、社区矫正检察和巡回检察的深度融合履职，组织开展对全市11个看守所和部分社区矫正机构的交叉巡回检察，依法纠正刑罚执行和监管活动违法行为。市检察院强化对执法司法活动的监督，直接立案侦查司法工作人员相关职务犯罪2人，起诉2人

(三)单位绩效评价结果。

单位对14个项目做了绩效评价，其中7个项目评为一等，7个项目评为二等

(四)财政绩效评价结果（如有）

无财政绩效评价结果

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。