

河池市宜州区人民检察院 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市宜州区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市宜州区人民检察院 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：河池市宜州区人民检察院 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：河池市宜州区人民检察院概况

一、主要职能

(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。

(二)依法向河池市宜州区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)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。

(四)负责应由河池市宜州区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。

(五)负责应由河池市宜州区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)负责应由河池市宜州区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七)负责应由河池市宜州区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)受理向河池市宜州区人民检察院的控告申诉。

(九)组织开展检察理论研究工作。

(十)负责河池市宜州区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。

法，组织开展检察教育培训工作。

(十一)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(十二)负责其他应当由河池市宜州区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

2023 年度河池市宜州区人民检察院决算报表由 1 个单位决算报表构成，是检察院机关本级。

第二部分：河池市宜州区人民检察院 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：河池市宜州区人民检察院

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	1037.36	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	1048.6
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	311.49	八、社会保障和就业支出	39	164.87
	9		九、卫生健康支出	40	57.6
	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	77.79
	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	1348.86	本年支出合计	58	1348.86
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	1348.86	总计	62	1348.86

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市宜州区人民检察院

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	1348.86	1037.36	0.0	0.0	0.0	0.0	311.49
204	公共安全支出	1048.6	792.28	0.0	0.0	0.0	0.0	256.33
20404	检察	1011.17	754.84	0.0	0.0	0.0	0.0	256.33
2040401	行政运行	807.23	574.9	0.0	0.0	0.0	0.0	232.33
2040402	一般行政管理事务	179.01	166.01	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0
2040499	其他检察支出	24.92	13.92	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0
20499	其他公共安全支出	37.44	37.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	37.44	37.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	164.87	117.58	0.0	0.0	0.0	0.0	47.28
20805	行政事业单位养老	161.98	114.69	0.0	0.0	0.0	0.0	47.28

	支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	76.46	0.0	0.0	0.0	0.0	19.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	38.23	0.0	0.0	0.0	0.0	27.62
20808	抚恤	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.6	49.72	0.0	0.0	0.0	0.0	7.88
21011	行政事业单位医疗	57.6	49.72	0.0	0.0	0.0	0.0	7.88
2101101	行政单位医疗	37.74	29.86	0.0	0.0	0.0	0.0	7.88
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	77.79	77.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	77.79	77.79	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	77.79	77.79	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：河池市宜州区人民检察院

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		1348.86	788.46	560.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1048.6	567.27	481.33	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1011.17	567.27	443.89	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	807.23	567.27	239.96	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	179.01	0.0	179.01	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	24.92	0.0	24.92	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	37.44	0.0	37.44	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	37.44	0.0	37.44	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支	164.87	117.58	47.28	0.0	0.0	0.0

	出						
20805	行政事业单位养老支出	161.98	114.69	47.28	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.13	76.46	19.67	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.85	38.23	27.62	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	57.6	49.72	7.88	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	57.6	49.72	7.88	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	37.74	29.86	7.88	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	77.79	53.89	23.9	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	77.79	53.89	23.9	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	77.79	53.89	23.9	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：河池市宜州区人民检察院

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	1037.36	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	792.28	792.28		
	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	117.58	117.58		
	9		九、卫生健康支 出	41	49.72	49.72		
	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	77.79	77.79		
	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	1037.36	本年支出合计	59	1037.36	1037.36		
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	1037.36	总计	64	1037.36	1037.36		

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：河池市宜州区人民检察院

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		1037.36	788.46	248.91
204	公共安全支出	792.28	567.27	225.0
20404	检察	754.84	567.27	187.56
2040401	行政运行	574.9	567.27	7.63
2040402	一般行政管理事务	166.01	0.0	166.01
2040499	其他检察支出	13.92	0.0	13.92
20499	其他公共安全支出	37.44	0.0	37.44
2049999	其他公共安全支出	37.44	0.0	37.44
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58	0.0

20805	行政事业单位养老支出	114.69	114.69	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	0.0
20808	抚恤	2.89	2.89	0.0
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89	0.0
210	卫生健康支出	49.72	49.72	0.0
21011	行政事业单位医疗	49.72	49.72	0.0
2101101	行政单位医疗	29.86	29.86	0.0
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.0
221	住房保障支出	77.79	53.89	23.9
22102	住房改革支出	77.79	53.89	23.9
2210201	住房公积金	77.79	53.89	23.9

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：河池市宜州区人民检察院

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	681.26	302	商品和服务支出	104.32	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	202.28	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	155.71	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.85	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	30206	电费	12.13	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	38.23	30207	邮电费	6.46	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.54	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	19.07	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	53.89	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	88.12	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	2.89	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.42	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	2.89	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	7.58	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	41.4	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	22.15			
人员经费合计		684.14	公用经费合计					104.32

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。

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：河池市宜州区人民检察院

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：河池市宜州区人民检察院

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：河池市宜州区人民检察院

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
7.58	0.0	7.58	0.0	7.58	0.0	7.58	0.0	7.58	0.0	7.58	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：河池市宜州区人民检察院 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 1348.86 万元，其中本年收入 1348.86 万元，较 2022 年度决算数 1189.09 万元，增加 159.77 万元，增长 13.44%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1037.36 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1061.57 万元，减少 24.21 万元，下降 2.28%，主要原因：地方政府绩效承担的五险一金部分由县级财政安排支付，导致市财政本级预算支出相对较低。

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：两年保持一致。

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：两年保持一致。

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：两年保持一致。

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：两年保持一致。

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：两年保持一致。

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：两年保持一致。

8.其他收入 311.49 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 311.49 万元, 增长 100%, 主要原因是：上划之后由县级财政安排支付的五险一金及政府绩效资金通过该科目来体现。

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：两年保持一致。

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 127.52 万元, 减少 127.52 万元, 下降 100.00%, 主要原因是：财政规定按支定收，不存在结转结余的情况，故下降 100%。

2023决算收入图表



（二）本部门2023年度总支出1348.86万元，其中本年支出1348.86万元，较2022年度决算数1189.09万元，增加159.77万元，增长13.44%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）1048.6万元，主要用于：本部门为保证正常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2022年度决算数1018.28万元，增加30.32万元，增长2.98%，主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（208类）164.87万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费及工伤保险费支出。较2022年度决算数90.69万元，增加74.18万元，增长81.8%，主要原因是：上划市级以后，相对县级财政增加了职业年金项目。

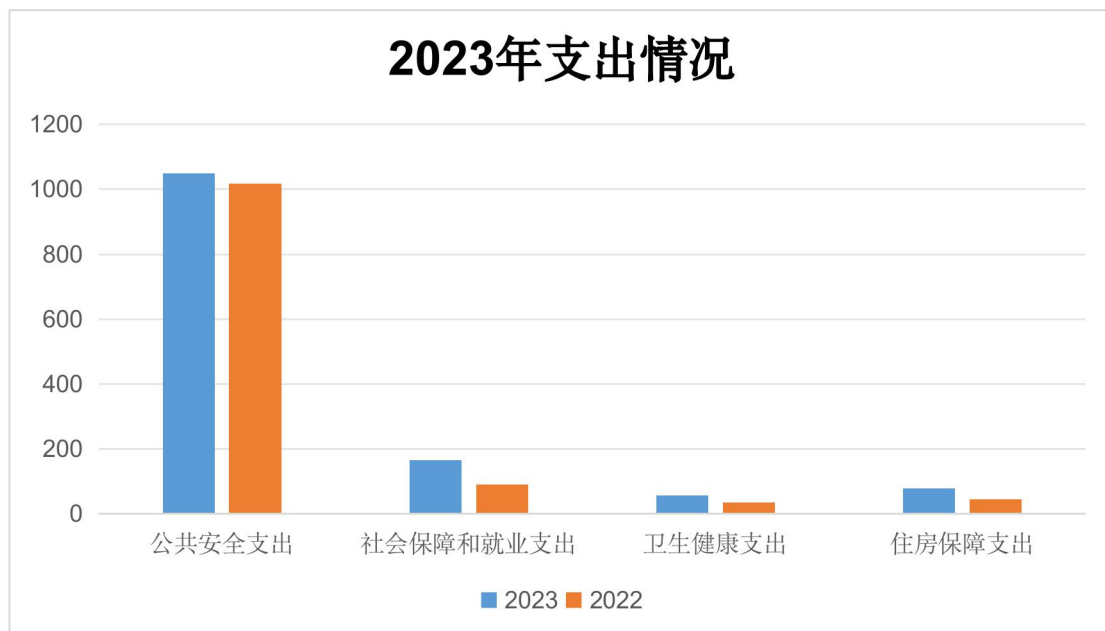
3.卫生健康支出（210类）57.6万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费的支出。较2022年度决算数34.92万

元，增加 22.68 万元，增长 64.95%，主要原因是：上划市级以后，相对县级财政增加了公务员医疗补助项目。

4.住房保障支出（221 类）77.79 万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较 2022 年度决算数 45.20 万元，增加 32.59 万元，增长 72.1%，主要原因是：2022 年 10-12 月单位部分住房公积金于 2023 年缴纳。

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：两年保持一致。

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%，主要原因是两年保持一致。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

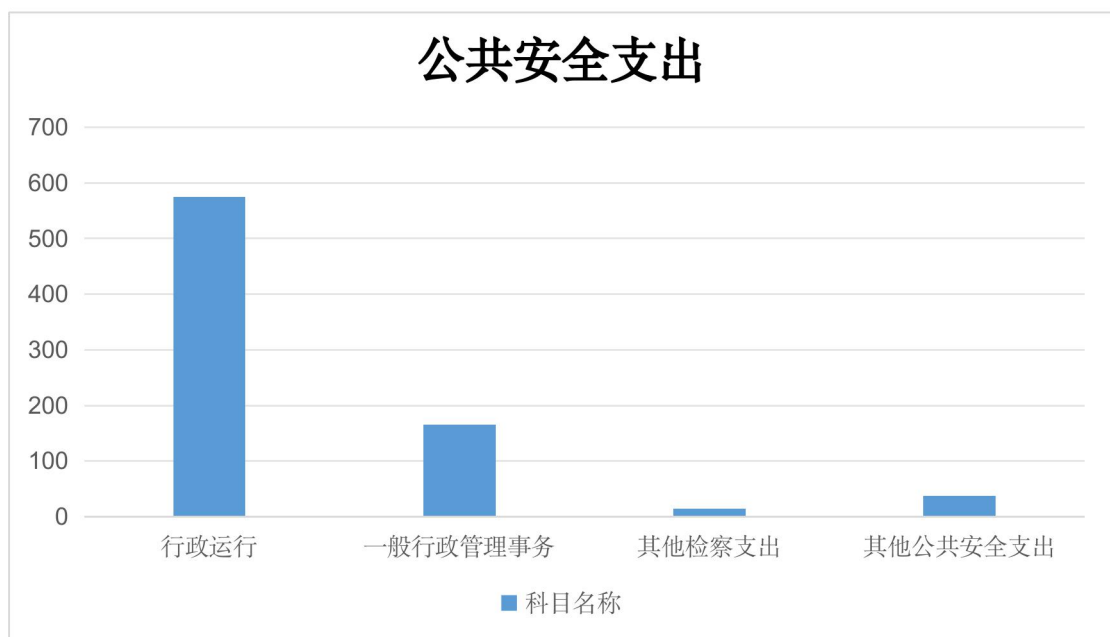
河池市宜州区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1037.36 万元,较 2022 年度决算数 1189.09 万元,减少 151.73 万元,下降 12.76%。其中:基本支出 788.46 万元,项目支出 248.91 万元。

河池市宜州区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1286.94 万元,支出决算为 1037.36 万元,完成年初预算的 80.61%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1059.31 万元,支出决算为 792.28 万元,完成年初预算的 74.79%。预决算存有差异原因是:部分年初预算资金,财政无资金给予安排,导致无法完成支付。

详细请看下表：

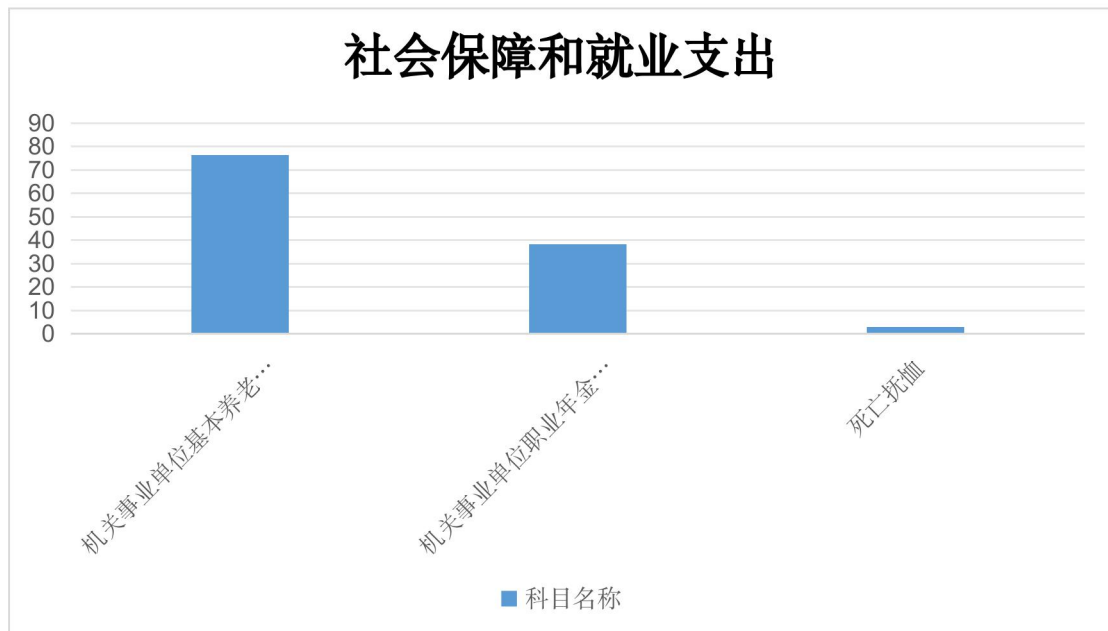
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2040401	行政运行	712.34	574.9	80.71	保障单位的基本运行以及人员经费支出	部分单位运行资金无资金支付，无法形成支出
2040402	一般行政管理事务	56.97	166.01	291.4	各类项目的开支，包括年中追加转移支付资金也在该项目体现	与办案业务相关的都在转移支付资金支出
2040499	其他检察支出	290.00	13.92	4.8	非税收入安排的项目	非税收入不稳定
2049999	其他公共安全支出	0.00	37.44	0.0	与检察业务相关的其他方面的开支	额外增加的项目支出
合计数			792.28			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 119.25 万元，支出决算为 117.58 万元，完成年初预算的 98.6%。预决算存有差异原因是：基本完成年初预算。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	76.46	76.46	100.0	支付机关事业单位基本养老保险费用	完成年初预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	100.0	支付机关事业单位职业年金费用	完成年初预算
2080801	死亡抚恤	4.56	2.89	63.38	发放遗属补贴	减少支付1人遗属补贴

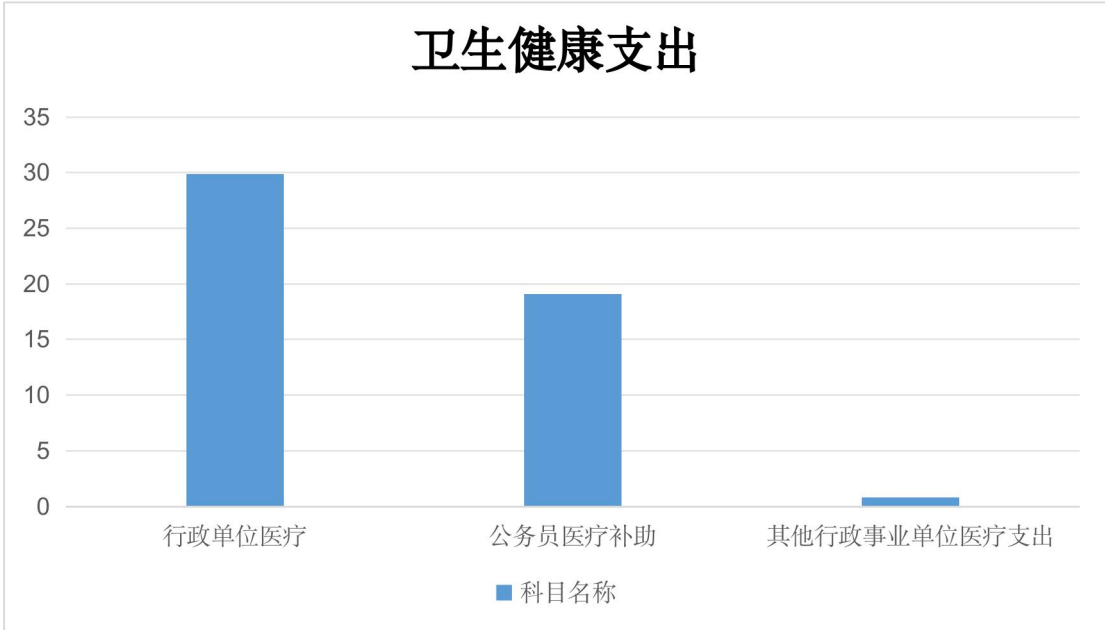
合计数			117.58			
-----	--	--	--------	--	--	--



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 51.03 万元，支出决算为 49.72 万元，完成年初预算的 97.43%。预决算存有差异原因是：机关事业单位职业年金缴费支出。详细请看下表：

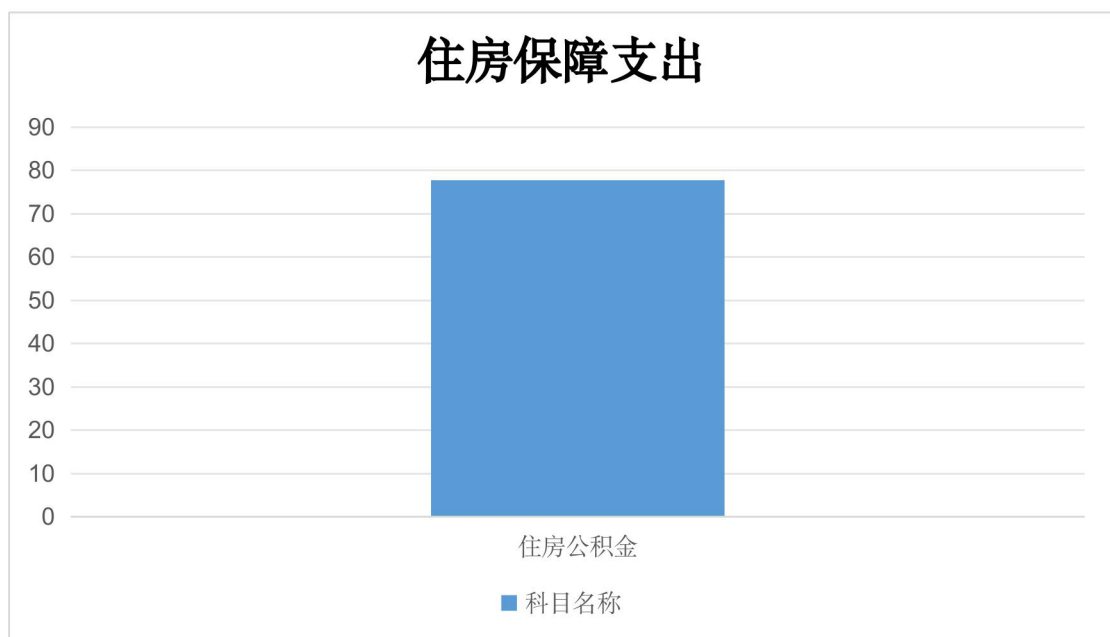
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	30.95	29.86	96.48	发放医疗保险	基本完成年初预算
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.07	99.74	公务员医疗补助	基本完成年初预算
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.79	82.29	发放大病医疗	基本完成年初预算

合计数			49.72			
-----	--	--	-------	--	--	--



(4)住房保障支出(类)年初预算为 57.35 万元，支出决算为 77.79 万元，完成年初预算的 135.64%。预决算存有差异原因是：2022 年 11 月 12 月住房公积金在 2023 年发放。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	57.35	77.79	135.64	发放住房公积金	2022 年 11 月 12 月住房公积金在 2023 年发放
合计数			77.79			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市宜州区人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.46 万元，其中：人员经费支出 684.14 万元，主要包括：基本工资 202.28 万元，津贴补贴 155.71 万元，奖金 16.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.46 万元，职业年金缴费 38.23 万元，职工基本医疗保险缴费 29.54 万元，公务员医疗补助缴费 19.07 万元，其他社会保障缴费 1.11 万元，住房公积金 53.89 万元，其他工资福利支出 88.12 万元，抚恤金 2.89 万元，公用经费支出 104.32 万元，主要包括：水费 0.29 万元，电费 12.13 万元，邮电费 6.46 万元，差旅费 1.33 万元，培训费 3.42 万元，工会经费 9.56 万元，公务用车运行维护费 7.58 万元，其他交通

费用 41.4 万元，其他商品和服务支出 22.15 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 681.26 万元，完成年初预算的 86.18%。预决算存有差异原因是：当年共 5 人退休，相应的五险一金、绩效等支出减少。

(2)商品和服务支出 104.32 万元，完成年初预算的 76%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分经费无法完成支付。

(3)对个人和家庭的补助 2.89 万元，完成年初预算的 63.38%。预决算存有差异原因是：遗属人员减少，经费支出减少。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市宜州区人民检察院 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。

河池市宜州区人民检察院 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

河池市宜州区人民检察院 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。

河池市宜州区人民检察院 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 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 66.42 万元，减少 58.84 万元，下降 88.59%，主要原因是：无新增购置车辆以及公务用车运行维护费减少。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 7.58 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 个，累计 0 人次。开支内容包括：两年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 7.58 万元，支出决算为 7.58 万元，比上年决算数 59.65 万元，减少 52.07 万元，下降 87.29%，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 7.58 万元，年初预算数为 7.58 万元，

完成年初预算的 100.00%，比上年决算数减少 9.79 万元。原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 7.58 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 6.77 万元，减少 6.77 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年财政均未支付接待费，无法形成支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 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 104.32 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 32.95 万元，比上年决算数 65.57 万元，增加 38.75 万元，增长 59.10%。主要原因是：2022 年的机关运行经费未包含纳入统发工资的交通补贴。

（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 38.40 万元，其中：政府采购货物支出 38.40 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 100%；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 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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年度预算1037.36万元，执行数1348.86万元，整体支出绩效自评结果为一等。从评价情况来看，一年来，我院各部门能认真履行职责，做好统筹协调、各类重要文稿起草、重要会议服务、督查、机要、保密、信息、后勤服务、宜州区党委及上级检察机关文件资料的印刷等工作；工作经费及时落实到位，保证了各项工作的按时、有序开展；办案业务管理和财务管理制度比较健全，并能得到贯彻执行，整体支出绩效评价效果较好，达到了预期目标。

(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年项目13个，项目支出248.91万元。其中本级项目12个，本级项目支出158.60万元，转移支付项目1个，转移支付金额90.31万元。

所有项目均开展了绩效自评，七个项目评价为一等，涉及金额197.71万元，占项目总数比例53.85%，占项目支出总额比例79.43%；六个项目自评为二等，涉及资金51.20万元，占项目总数比例46.15%，占项目支出总额比例20.57%。自评发现的主要问题及原因是：一是本级非税项目设置过多；二是非税项目支出几乎为0。下一步改进措施：一是合理安排非税项目数量，二是统筹安排非税项目资金支付。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“政法纪检监察转移支付资金”项目全年预算数为 224万元，执行数为90.31万元，资金执行率仅为40.32%，造成指标积压，但使用的转移支付资金基本保证了我院办理的各类案件，为全年的维护社会治安任务提供了保障，办案数量、办案质量全部达到全年预期。

发现的主要问题及原因：1.上年度资金结转剩余较多，本年资金滞留。疫情以来，财政资金紧张，办案资源紧缺，我院一直无法正常开展办案工作，导致上级下达的资金无法完全使用，导致转移支付指标结转至下个年度，积累较多。2.项目进度跟进不

及时，无法安排支出。转移支付资金一直严格按照专款专用进行管理，对于我院开展的项目没有及时跟进，导致资金不能按进度形成支出。

下一步改进措施：1.加快使用积压资金。我院领导要高度重视，对于已经安排的需要资金要及时支付，把办案（业务）经费和业务装备经费按原渠道原途径合理使用资金，顺利开展各类案件的办理，保证办理案件的质量。2.积极跟进项目进度。我院财务人员及项目负责人要严格按照合同要求，积极主动了解项目进度、资金支付等情况，及时、合理、合规安排资金支付。

(三)单位绩效评价结果。

组织对“司法救助金、政法纪检监察转移支付资金”2个项目进行了绩效评价，涉及预算支出102.31万元，评价结果均为一等。从评价情况来看，司法救助金、政法转移支付资金都能严格按照资金使用用途，进行专款专用，充分满足了办案需求，整体达到了年初所设各项指标值，整体运行较好。但在评价过程中还需对部分指标进一步细化，指标值的设定需要更科学、更准确。

(四)财政绩效评价结果（如有）

财政局组织对“政法纪检监察转移支付资金”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为一等。涉及金额90.31万元。从评价情况来看，我院做到了专款专用，各项开支也在合理的开支范围内，达到了办案需要，为检察机关的正常运转提供了保障。

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。