

罗城仫佬族自治县人民检察院 2023 年度部门
决算

目录

第一部分：罗城仫佬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：罗城仫佬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：罗城仫佬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：罗城仫佬族自治县人民检察院概况

一、主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关，代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生，向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位共有一个，即罗城仫佬族自治县人民检察院本级。我单位政法编制总数为 36 人，年末实有在职人员 32 人，退休人员 26 人。

第二部分：罗城仫佬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：罗城仫佬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	787.1	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	952.65
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	

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	363.5	八、社会保障和就业支出	39	98.47
	9		九、卫生健康支出	40	50.26
	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	49.23
	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	1150.6	本年支出合计	58	1150.6
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	1150.6	总计	62	1150.6

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗城仫佬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	1150.6	787.1	0.0	0.0	0.0	0.0	363.5
204	公共安全支出	952.65	638.4	0.0	0.0	0.0	0.0	314.24
20404	检察	952.65	638.4	0.0	0.0	0.0	0.0	314.24
2040401	行政运行	746.11	447.76	0.0	0.0	0.0	0.0	298.35
2040402	一般行政管理事务	189.53	180.64	0.0	0.0	0.0	0.0	8.89
2040499	其他检察支出	17.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0
208	社会保障和就业支出	98.47	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.27
20805	行政事业单位养老支出	98.47	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	22.27
2080505	机关事业单位基本	65.64	50.79	0.0	0.0	0.0	0.0	14.85

	养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.42
210	卫生健康支出	50.26	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0	15.85
21011	行政事业单位医疗	50.26	34.41	0.0	0.0	0.0	0.0	15.85
2101101	行政单位医疗	26.48	20.97	0.0	0.0	0.0	0.0	5.51
2101103	公务员医疗补助	23.16	12.92	0.0	0.0	0.0	0.0	10.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
221	住房保障支出	49.23	38.09	0.0	0.0	0.0	0.0	11.14
22102	住房改革支出	49.23	38.09	0.0	0.0	0.0	0.0	11.14
2210201	住房公积金	49.23	38.09	0.0	0.0	0.0	0.0	11.14

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：罗城仫佬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		1150.6	917.34	233.26	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	952.65	719.39	233.26	0.0	0.0	0.0
20404	检察	952.65	719.39	233.26	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	746.11	719.39	26.73	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	189.53	0.0	189.53	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	17.0	0.0	17.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	98.47	98.47	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老	98.47	98.47	0.0	0.0	0.0	0.0

	支出						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.26	50.26	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.26	50.26	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.48	26.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	23.16	23.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	49.23	49.23	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	49.23	49.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	49.23	49.23	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：罗城仫佬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	787.1	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	638.4	638.4		
	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	76.2	76.2		
	9		九、卫生健康支 出	41	34.41	34.41		
	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	38.09	38.09		
	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	787.1	本年支出合计	59	787.1	787.1		
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	787.1	总计	64	787.1	787.1		

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：罗城仫佬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		787.1	569.73	217.37
204	公共安全支出	638.4	421.03	217.37
20404	检察	638.4	421.03	217.37
2040401	行政运行	447.76	421.03	26.73
2040402	一般行政管理事务	180.64	0.0	180.64
2040499	其他检察支出	10.0	0.0	10.0
208	社会保障和就业支出	76.2	76.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	76.2	76.2	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.79	50.79	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.4	25.4	0.0
210	卫生健康支出	34.41	34.41	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.41	34.41	0.0
2101101	行政单位医疗	20.97	20.97	0.0
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	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	38.09	38.09	0.0
22102	住房改革支出	38.09	38.09	0.0
2210201	住房公积金	38.09	38.09	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：罗城仫佬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	482.85	302	商品和服务支出	86.88	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	3.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	105.68	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	11.94	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	0.11	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.79	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	25.4	30207	邮电费	4.98	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	12.92	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	0.76	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.09	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	73.5	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	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.39	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	0.0	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	5.86	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	6.97	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	10.0	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	28.62	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	23.06			
人员经费合计		482.85	公用经费合计					86.88

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：罗城仫佬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：罗城仫佬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：罗城仫佬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
76.35	0.0	73.65	63.65	10.0	2.7	73.65	0.0	73.65	63.65	10.0	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：罗城仫佬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 1150.60 万元，其中本年收入 1150.60 万元，较 2022 年度决算数 1149.50 万元，增加 1.10 万元，增长 0.10%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 787.10 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1149.50 万元，减少 362.40 万元，下降 31.53%，主要原因：2023 年发放的地方绩效及承担的五险一金部分、2023 年以前退休的退休人员经费由县级财政保障，所以市本级预算收入有所下降。

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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年持平。

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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年持平。

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：本年度无上级补助收入，与上年持平。

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：本年度无事业收入，与上年持平。

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：本年度无经营收入，与上年持平。

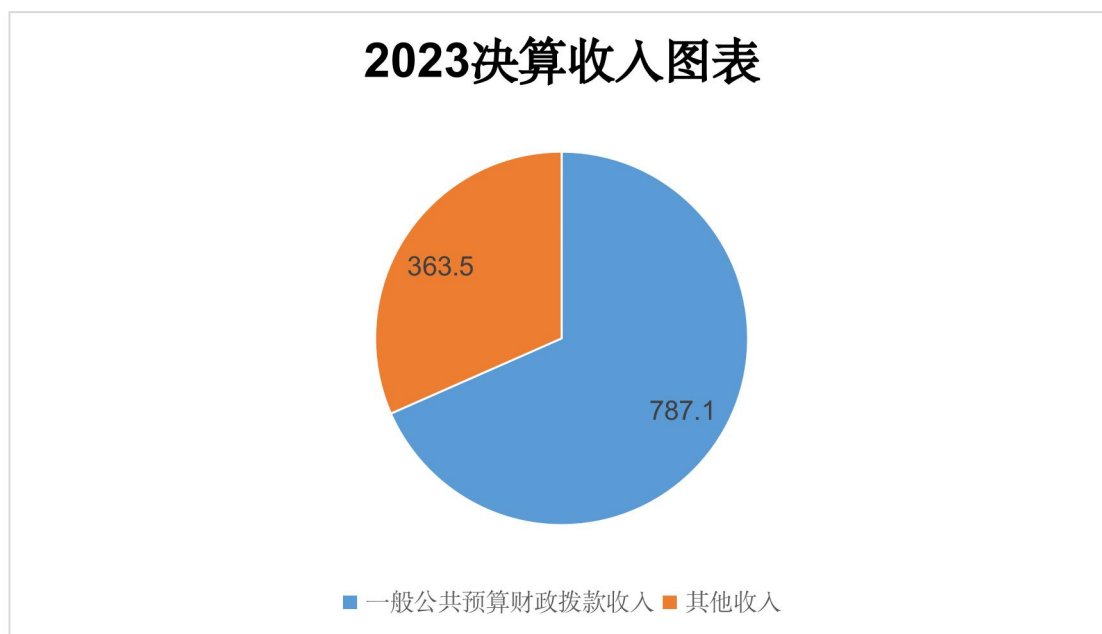
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无附属单位上缴收入，与上年持平。

8.其他收入 363.50 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 363.50 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年上划市级财物统管，其他收入 363.50 万元为县级财政保障安排的资金。

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：本年度无使用非财政拨款结余（含专用结余）资金，与上年持平。

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：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。



(二) 本部门 2023 年度总支出 1150.60 万元，其中本年支出 1150.60 万元，较 2022 年度决算数 1149.50 万元，增加 1.10 万元，增长 0.10%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出 (204 类) 952.65 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出；办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较 2022 年度决算数 988.65 万元，减少 36 万元，下降 3.64%，主要原因是：本年的工资福利比上年有所减

少。

2.社会保障和就业支出（208 类）98.47 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、其他行政事业单位养老支出等。较 2022 年度决算数 77.01 万元，增加 21.46 万元，增长 27.87%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

3.卫生健康支出（210 类）50.26 万元，主要用于：基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出等。较 2022 年度决算数 34.87 万元，增加 15.39 万元，增长 44.14%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

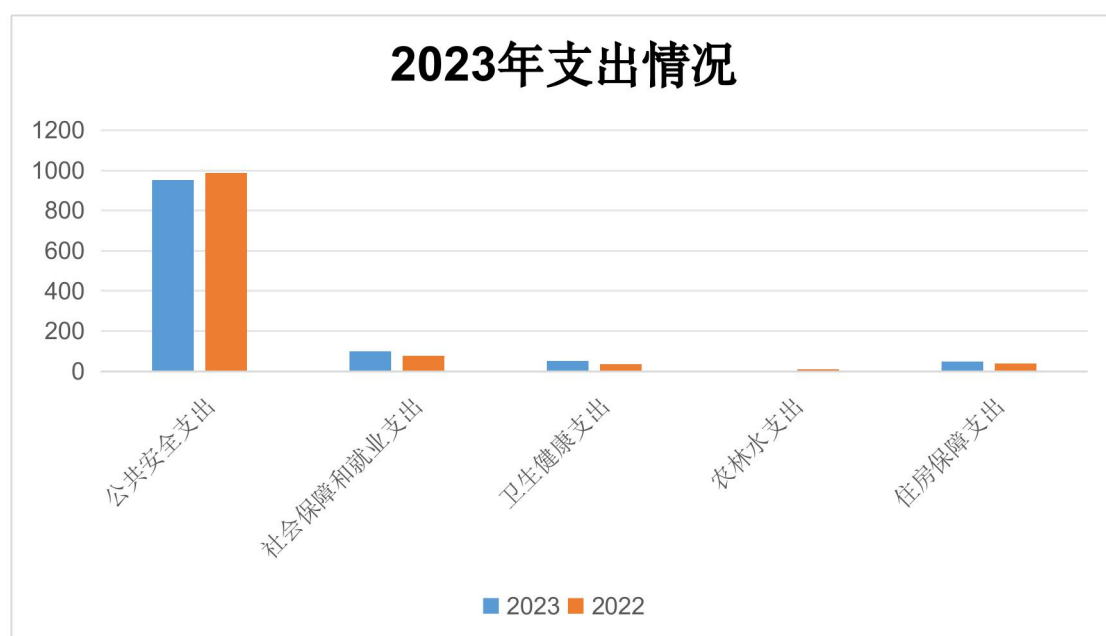
4.农林水支出（213 类）0 万元，主要用于：扶贫支出等。较 2022 年度决算数 11.24 万元，减少 11.24 万元，下降 100%，主要原因是：本年无该项支出。

5.住房保障支出（221 类）49.23 万元，主要用于：住房公积金的支出。较 2022 年度决算数 37.71 万元，增加 11.52 万元，增长 30.55%，主要原因是：人员变动、缴费基数调整。

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：本年度无结余分配，与上年持平。

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%，主要原因是本年度无年末结转和结余，与上年持平。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

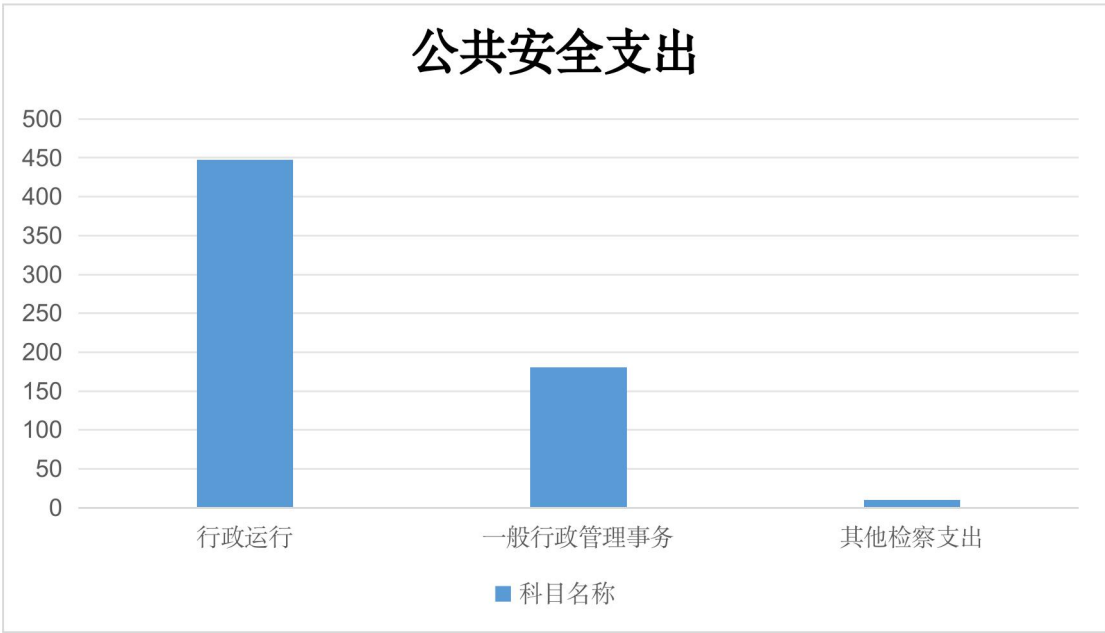
罗城仫佬族自治县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 787.10 万元，较 2022 年度决算数 1149.50 万元，减少 362.40 万元，下降 31.53%。其中：基本支出 569.73 万元，项目支出 217.37 万元。

罗城仫佬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 1380.04 万元，支出决算为 787.10 万元，完成年初预算的 57.03%。

(1)公共安全支出(类)年初预算为 1217.26 万元，支出决算为

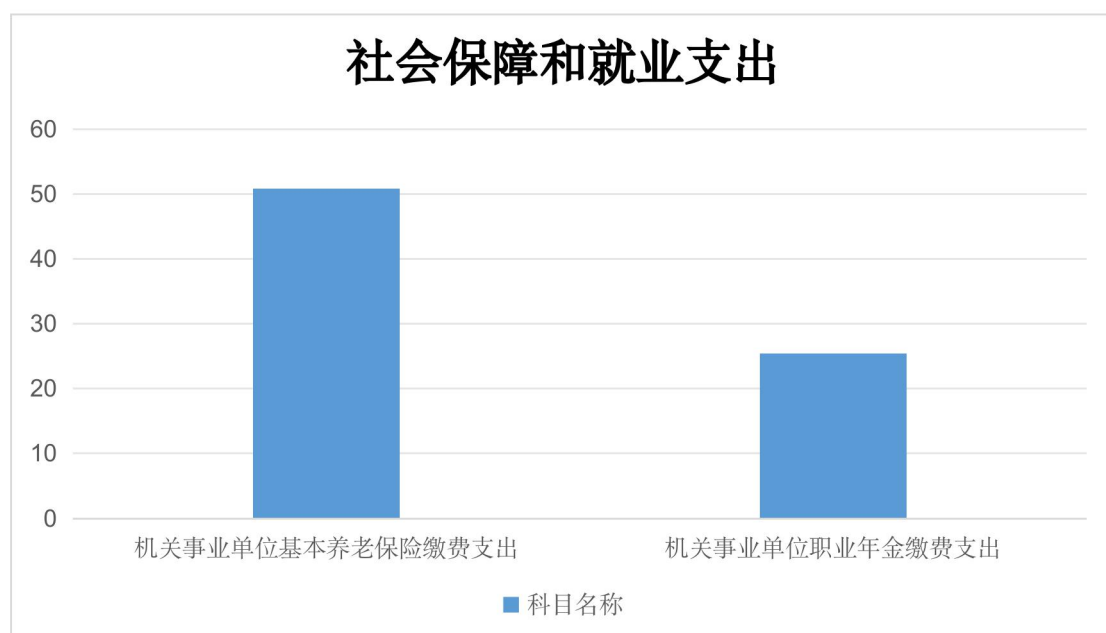
638.4 万元，完成年初预算的 52.45%。预决算存有差异原因是：一是财政资金紧张，部分款项未能形成支出；二是政法转移支付资金未纳入年初预算。详细请看下表：

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
2040401	行政运行	696.06	447.76	64.33	人员经费支出及公用经费保障等。	财政资金紧张，部分款项未能形成支出
2040402	一般行政管理事务	521.20	180.64	34.66	日常办公办案的业务经费支出	财政资金紧张，部分款项未能形成支出
2040499	其他检察支出	0.00	10.0	0.0	司法救助支出	政法转移支付资金未纳入年初预算
合计数			638.4			



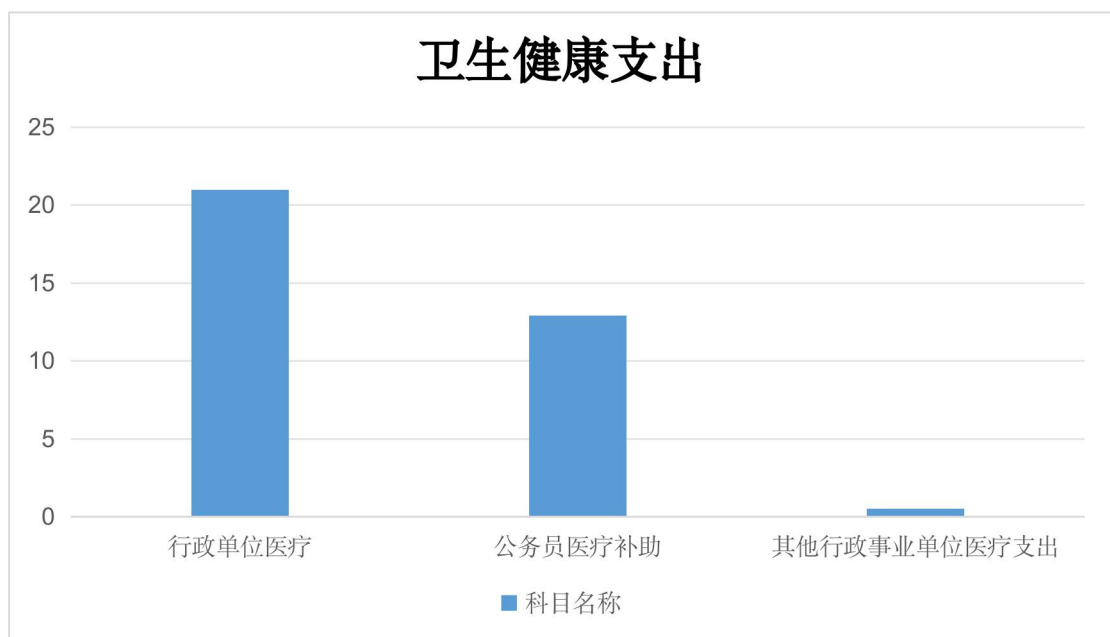
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 83.70 万元，支出决算为 76.2 万元，完成年初预算的 91.04%。预决算存有差异原因是：人员变动及缴费基数的调整。详细请看下表：

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	55.80	50.79	91.02	单位基本养老保险缴费支出	人员变动及缴费基数调整
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	25.4	91.04	单位职业年金缴费支出	人员变动及缴费基数调整
合计数			76.2			



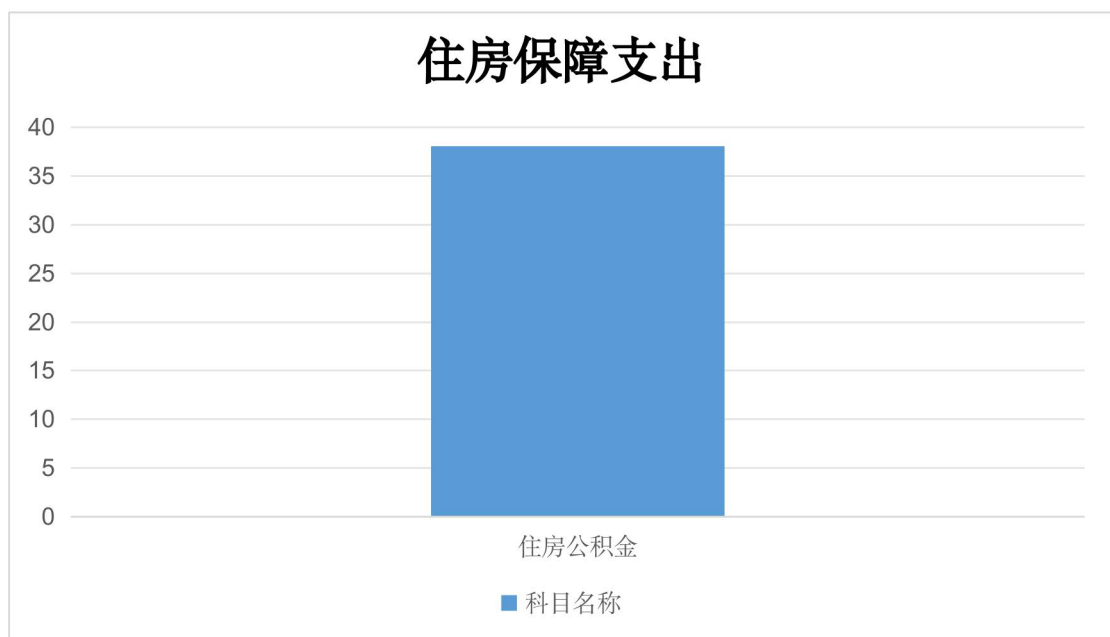
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 37.23 万元，支出决算为 34.41 万元，完成年初预算的 92.43%。预决算存有差异原因是：人员变动及缴费基数调整。详细请看下表：

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	22.58	20.97	92.87	在职人员的医疗保险、在职及退休的大额医疗统筹。	人员变动及缴费基数的调整
2101103	公务员医疗补助	13.95	12.92	92.62	公务员医疗补助	人员变动及缴费基数的调整
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.52	74.29	工伤保险	人员变动及缴费基数的调整
合计数			34.41			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 41.85 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 91.02%。预决算存有差异原因是：人员变动及缴费基数调整。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	41.85	38.09	91.02	在职人员住房公积金支出	人员变动及缴费基数的调整
合计数			38.09			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

罗城仫佬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 569.73 万元，其中：人员经费支出 482.85 万元，主要包括：基本工资 143.04 万元，津贴补贴 105.68 万元，奖金 11.94 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 50.79 万元，职业年金缴费 25.4 万元，职工基本医疗保险缴费 20.73 万元，公务员医疗补助缴费 12.92 万元，其他社会保障缴费 0.76 万元，住房公积金 38.09 万元，其他工资福利支出 73.5 万元，公用经费支出 86.88 万元，主要包括：办公费 3.2 万元，水费 0.11 万元，电费 2.12 万元，邮电费 4.98 万元，差旅费 1.57 万元，培训费 0.39 万元，劳务费 5.86 万元，工会经费 6.97 万元，公务用车运行维护

费 10.0 万元，其他交通费用 28.62 万元，其他商品和服务支出 23.06 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 482.85 万元，完成年初预算的 81.39%。预算决算存有差异原因是：人员变动及缴费基数调整。

(2)商品和服务支出 86.88 万元，完成年初预算的 87.12%。预算决算存有差异原因是：部分资金被调整为调入资金。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

罗城仫佬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 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。

罗城仫佬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

罗城仫佬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。

罗城仫佬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76.35万元，支出决算为73.65万元，完成年初预算的96.00%，比上年决算数13.21万元，增加60.44万元，增长457.53%，主要原因是：本年度公务用车购置及运行费用较上年增加。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73.65万元，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：无该项经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为73.65万元，支出决算为73.65万元，比上年决算数7.66万元，增加65.99万元，增长861.49%，其中：公务用车购置支出63.65万元，年初预算数为63.65万元，完成年初预算的100.00%。

公务用车运行费支出10.00万元，年初预算数为10.00万元，完成年初预算的100.00%，比上年决算数增加2.34万元。原因是：办案业务的需要，用车量增加而所需的车辆燃油费、过路费

较上年有所增加。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，全年运行费支出 10.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 2.70 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 5.56 万元，减少 5.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：因财政资金紧张，本年度该项费用未能形成支出。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 86.88 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 12.84 万元，比上年决算数 55.25 万元，增加 31.63 万元，增长 57.25%。主要原因是：本年度其他商品服务支出比上年有所增加。

（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 62.97 万元，其中：政府采购货物支出 61.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.07 万元。授予中小企业合同金额 62.97 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 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。

本单位是二层单位整体自评由主管部门整体自评，故无整体自评内容。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

我单位2023年度项目15个，项目支出总额217.37万元，其中本级项目11个，项目支出53.04万元，中央转移支付项目4个，项目支出164.33万元。所有项目均开展了绩效自评，6个项目自评一等，涉及项目支出33.80万元，占项目总数40%，占项目支出总额15.55%；5个项目自评二等，涉及项目支出183.57万元，占项目总数33%，占项目支出总额84.45%；4个项目自评四等，涉及项目支出0万元，占项目总数27%，占项目支出总额0%。发现的主要问题及原因：主要是有些项目设置绩效目标不够细化，下一

步改进措施：合理科学规划设定绩效指标，提高绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“检察综合办案业务经费”自评得分85.59分，二等。项目全年预算数91.2万元，执行数26.31万元，预算执行率28.85%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均达到了年初设定的目标，成本指标基本达到了年初预期值。

(三)单位绩效评价结果。

我单位组织对“检察综合办案业务经费”等15个项目进行评价，涉及项目支出总额217.37万元，评价结果为6个项目一等、5个项目二等、4个项目四等，从评价结果情况看，大部分项目较好地完成了年初设定的绩效目标。

(四)财政绩效评价结果（如有）

无

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。