

环江毛南族自治县人民检察院 2023 年度部门 决算

目录

第一部分：环江毛南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：环江毛南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：环江毛南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：环江毛南族自治县人民检察院概况

一、主要职能

环江毛南族自治县人民检察院是国家法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，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。其主要职责是：

（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，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）依法向自治县人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

（四）负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责对刑事、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）负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

（七）负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（九）负责队伍建设和思想政治工作。

(十) 负责检务督察工作。

(十一) 负责财务装备、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

2023 年度环江毛南族自治县人民检察院部门决算报表由本级 1 个单位决算报表构成。

按照内设机构大部制改革，设下列内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。并设置 4 个派出机构：派驻环江毛南族自治县看守所检察室、派驻思恩检察室、派驻洛阳检察室、派驻东兴检察室。

第二部分：环江毛南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：环江毛南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	1024.0	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	1348.0
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	490.32	八、社会保障和就业支出	39	85.91
	9		九、卫生健康支出	40	36.06
	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	40.73
	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	1514.32	本年支出合计	58	1510.69
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	22.49	年末结转和结余	60	26.12
	30			61	
总计	31	1536.81	总计	62	1536.81

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：环江毛南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	1514.32	1024.0	0.0	0.0	0.0	0.0	490.32
204	公共安全支出	1351.62	861.3	0.0	0.0	0.0	0.0	490.32
20404	检察	1338.78	848.46	0.0	0.0	0.0	0.0	490.32
2040401	行政运行	786.38	485.17	0.0	0.0	0.0	0.0	301.21
2040402	一般行政管理事务	365.64	336.15	0.0	0.0	0.0	0.0	29.49
2040409	“两房”建设	159.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	159.62
2040499	其他检察支出	27.14	27.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.84	12.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.84	12.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	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	54.31	54.31	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	27.15	27.15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.73	40.73	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：环江毛南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		1510.69	923.56	587.14	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1348.0	760.86	587.14	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1335.16	760.86	574.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	772.29	760.86	11.43	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	365.37	0.0	365.37	0.0	0.0	0.0
2040409	“两房”建设	165.36	0.0	165.36	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	32.14	0.0	32.14	0.0	0.0	0.0
20499	其他公共安全支出	12.84	0.0	12.84	0.0	0.0	0.0
2049999	其他公共安全支出	12.84	0.0	12.84	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	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	54.31	54.31	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.0	0.0	0.0	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	40.73	40.73	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：环江毛南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	1024.0	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	861.3	861.3		
	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	85.91	85.91		
	9		九、卫生健康支 出	41	36.06	36.06		
	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	40.73	40.73		
	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	1024.0	本年支出合计	59	1024.0	1024.0		
年初财政拨款结转和结余	28	11.01	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	11.01		
一般公共预算财政	29	11.01		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	1035.01	总计	64	1035.01	1035.01		

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：环江毛南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		1024.0	636.44	387.56
204	公共安全支出	861.3	473.74	387.56
20404	检察	848.46	473.74	374.72
2040401	行政运行	485.17	473.74	11.43
2040402	一般行政管理事务	336.15	0.0	336.15
2040499	其他检察支出	27.14	0.0	27.14
20499	其他公共安全支出	12.84	0.0	12.84
2049999	其他公共安全支出	12.84	0.0	12.84
208	社会保障和就业支出	85.91	85.91	0.0

20805	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	0.0
20808	抚恤	4.45	4.45	0.0
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	0.0
210	卫生健康支出	36.06	36.06	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.06	36.06	0.0
2101101	行政单位医疗	21.86	21.86	0.0
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.0
221	住房保障支出	40.73	40.73	0.0
22102	住房改革支出	40.73	40.73	0.0
2210201	住房公积金	40.73	40.73	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：环江毛南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	558.79	302	商品和服务支出	71.22	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	141.52	30201	办公费	1.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	97.39	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	12.41	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	0.26	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	30206	电费	1.71	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	27.15	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	40.73	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	0.57	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	149.23	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	6.43	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.67	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	1.82	30217	公务接待费	2.93	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	4.45	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.16	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	6.79	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	6.72	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	26.43	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	17.77			
人员经费合计		565.22	公用经费合计					71.22

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：环江毛南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：环江毛南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：环江毛南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
42.48	0.0	38.82	25.0	13.82	3.66	9.65	0.0	6.72	0.0	6.72	2.93

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：环江毛南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 1536.81 万元，其中本年收入 1514.32 万元，较 2022 年度决算数 1065.93 万元，增加 470.88 万元，增长 44.18%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1024.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1022.99 万元，增加 1.01 万元，增长 0.10%，主要原因：人员经费的正常调增。

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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：本单位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：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：本单位没有经营性收入。

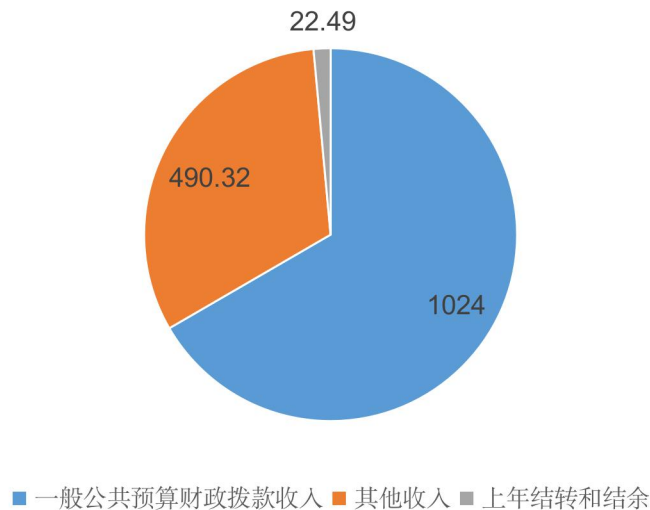
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 490.32 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 38.00 万元，增加 452.32 万元，增长 1190.32%，主要原因是：2023 年度收到县财政局拨付业务经费 29.49 万元；由县级财政承担的人员经费 301.21 万元；县城开集团转来 12309 检察服务中心项目建设经费 159.62 万元，共计 490.32 万元。

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 22.49 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 4.94 万元，增加 17.55 万元，增长 355.26%，主要原因是：县级承担部分业务经费及建设项目资金根据支付进度尚有结余，结转至下一年度执行。

2023决算收入图表



（二）本部门 2023 年度总支出 1536.81 万元，其中本年支出 1510.69 万元，较 2022 年度决算数 1065.93 万元，增加 470.88 万元，增长 44.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：工会经费的拨缴；遗属人员等人员经费发放。较 2022 年度决算数 12.71 万元，减少 12.71 万元，下降 100%，主要原因是：本年度不再使用一般公共服务支出核算经费内容。

2.公共安全支出（204 类）1348.0 万元，主要用于：主要用于人员工资福利、日常公务经费、项目经费等一般公共预算支出。较 2022 年度决算数 798.04 万元，增加 549.96 万元，增长 68.91%，主要原因是：2023 年度发放的人员经费、商品和服务支出较上年增幅较大。人员经费主要是人员工资福利的正常调增及奖金发放数额比上年较高；本年度增加两位退休人员死亡抚恤金。工会

经费本年度在公共安全支出的商品和服务支出中列支，故有所增长。

3.社会保障和就业支出（208 类）85.91 万元，主要用于：单位职工的基本养老保险费支出。较 2022 年度决算数 58.74 万元，增加 27.17 万元，增长 46.25%，主要原因是：人员缴费基数正常调整。

4.卫生健康支出（210 类）36.06 万元，主要用于：基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出及工伤保险等其他社会保障支出。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 36.06 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年度部门预算在县级进行编制，2023 年度在市级编制，使用的功能科目存在差异，2022 年度在公共安全支出中进行核算，2023 年在卫生健康支出中核算。

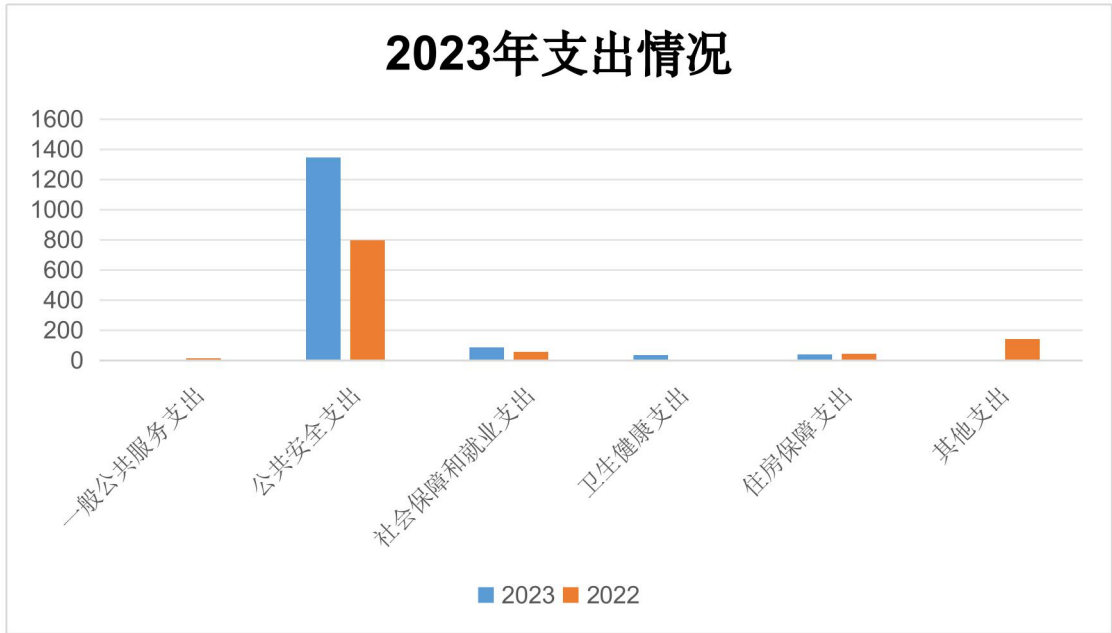
5.住房保障支出（221 类）40.73 万元，主要用于：职工住房公积金的支出。较 2022 年度决算数 44.74 万元，减少 4.01 万元，下降 8.96%，主要原因是：人员缴费基数的正常调整。

6.其他支出（229 类）0 万元，主要用于：2022 年度主要用于绩效考核奖励的发放，以及伙食补助的发放。较 2022 年度决算数 140.21 万元，减少 140.21 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年度部门预算在县级进行编制，2023 年度在市级编制，使用的功能科目存在差异，2023 年度绩效考核奖励金、伙食补助的发放于公共安全支出中核算。

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 26.12 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 11.48 万元，增加 14.64 万元，增长 127.53%，主要原因是业务经费及建设项目经费尚未支付完毕。



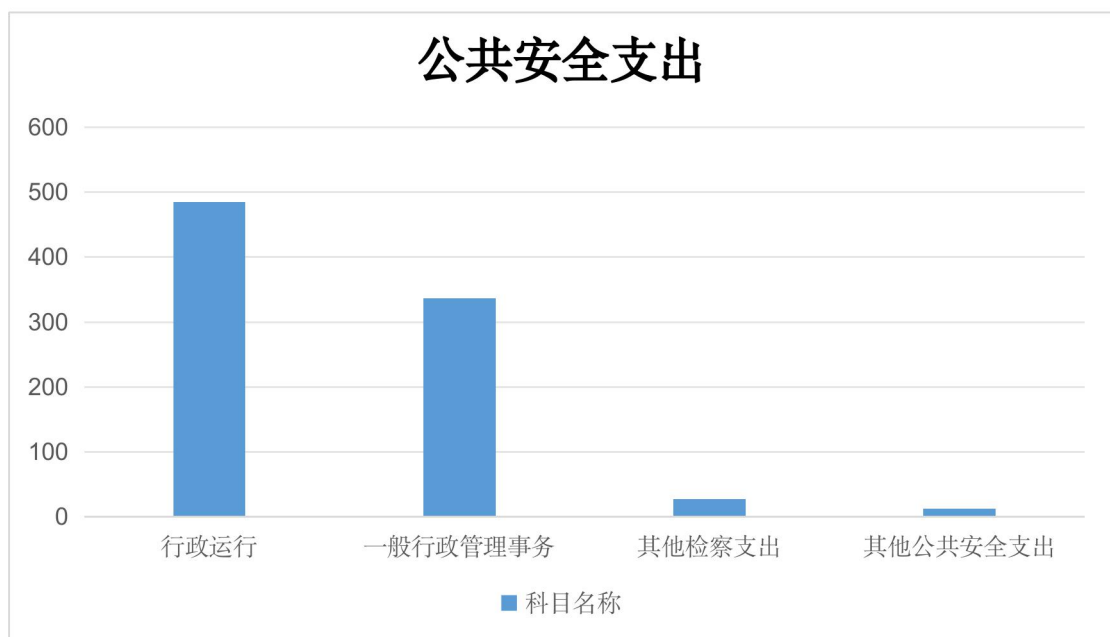
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1024.00 万元，较 2022 年度决算数 1022.99 万元，增加 1.01 万元，增长 0.10%。其中：基本支出 636.44 万元，项目支出 387.56 万元。

环江毛南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 1160.47 万元，支出决算为 1024.00 万元，完成年初预算的 88.24%。

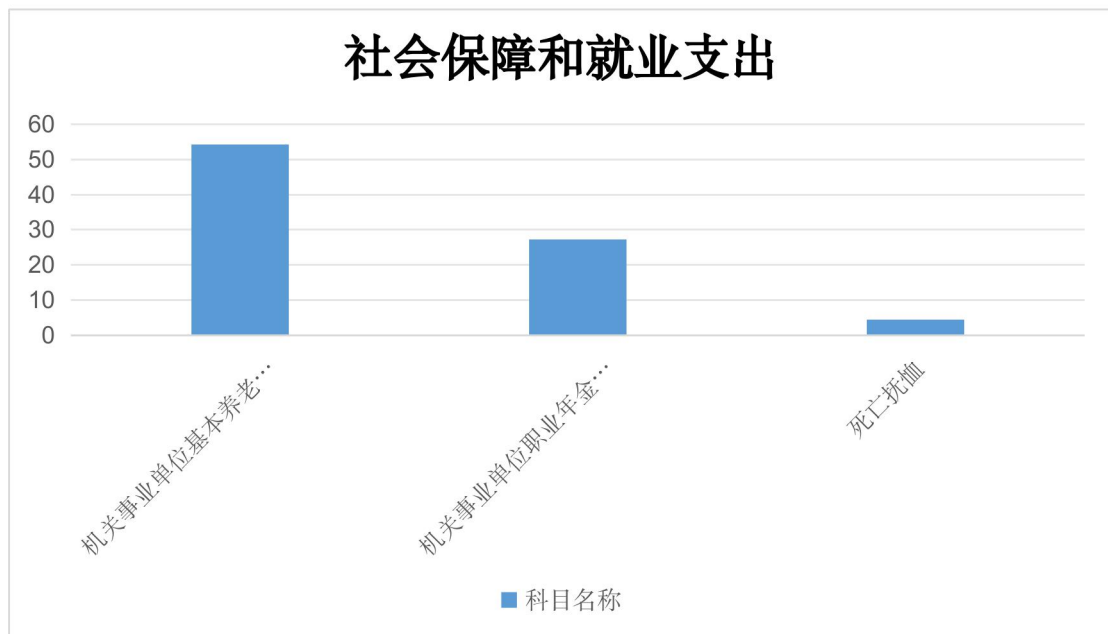
(1)公共安全支出(类)年初预算为 997.60 万元，支出决算为 861.3 万元，完成年初预算的 86.34%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，经费支出有所压减；政法转移支付资金未纳入年初预算。详细请看下表：

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	608.24	485.17	79.77	人员经费支出及公用经费支出	财政资金紧张，经费支出有所压减
2040402	一般行政管理事务	153.36	336.15	219.19	一般行政管理事务的开支及建设项目的开支	政法转移支付资金未纳入年初预算；本年度“两房”建设等项目补助资金，加大了建设项目的经费投入，
2040499	其他检察支出	236.00	27.14	11.5	司法救助、日常办公办案的开支	因客观原因，部分经济分类资金及非税项目资金被列入调入资金，无法正常开展项目
2049999	其他公共安全支出	0.00	12.84	0.0	聘用制书记员的开支及安全保卫方面的开展	上年度与本年度使用的功能科目存在差异
合计数			861.3			



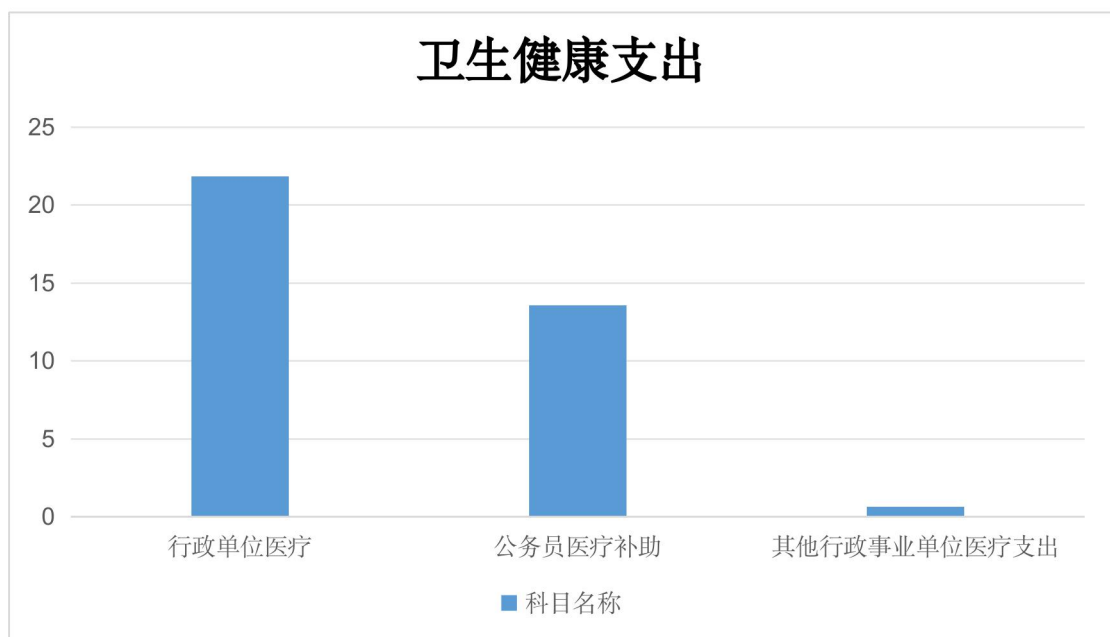
(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 85.91 万元，支出决算为 85.91 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

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	54.31	54.31	100.0	单位基本养老保险缴费支出	无差异
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.15	27.15	100.0	单位职业年金缴费支出	无差异
2080801	死亡抚恤	4.45	4.45	100.0	遗属人员生活补助支出	无差异
合计数			85.91			



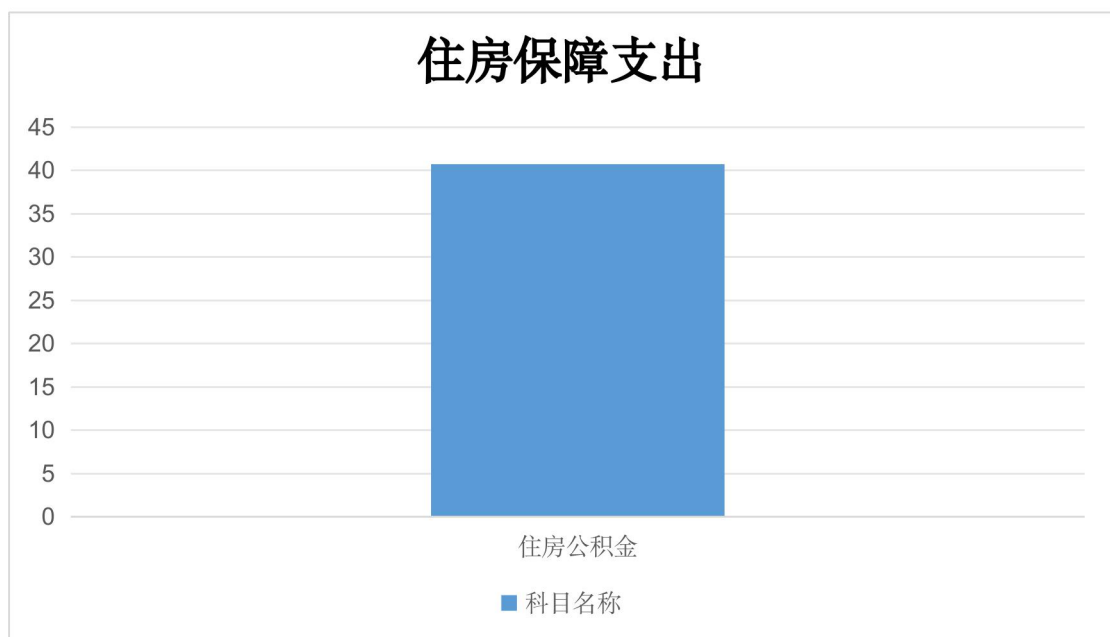
(3)卫生健康支出(类)年初预算为 36.23 万元，支出决算为 36.06 万元，完成年初预算的 99.53%。预决算存有差异原因是：人员正常变动及缴费基数调整。详细请看下表：

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	21.97	21.86	99.5	在职人员医疗保险及大额医疗保险支出	人员变动及基数调整
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	100.0	在职、退休人员公务员医疗补助支出	无差异
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.63	92.65	工伤保险支出	人员变动及基数调整
合计数			36.06			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 40.73 万元，支出决算为 40.73 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。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	40.73	40.73	100.0	在职人员住房公积金支出	无差异
合计数			40.73			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南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 636.44 万元，其中：人员经费支出 565.22 万元，主要包括：基本工资 141.52 万元，津贴补贴 97.39 万元，奖金 12.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 54.31 万元，职业年金缴费 27.15 万元，职工基本医疗保险缴费 21.55 万元，公务员医疗补助缴费 13.58 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 40.73 万元，其他工资福利支出 149.23 万元，退休费 1.82 万元，抚恤金 4.45 万元，生活补助 0.16 万元，公用经费支出 71.22 万元，主要包括：办公费 1.3 万元，印刷费 0.51 万元，水费 0.26 万元，电费 1.71 万元，邮电费 4.35 万元，物业管理费 0.66 万元，

差旅费 0.55 万元，维修（护）费 0.57 万元，培训费 0.67 万元，公务接待费 2.93 万元，工会经费 6.79 万元，公务用车运行维护费 6.72 万元，其他交通费用 26.43 万元，其他商品和服务支出 17.77 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 558.79 万元，完成年初预算的 86.51%。预决算存有差异原因是：人员的正常变动及五险一金缴费基数和调整。

(2)商品和服务支出 71.22 万元，完成年初预算的 69.06%。预决算存有差异原因是：财政资金紧张，部分经费有所压减。

(3)对个人和家庭的补助 6.43 万元，完成年初预算的 144.49%。预决算存有差异原因是：基层“两院”上划后的退休人员由市级保障，但因市县两级保障方式不同，故另外下退休人员补助经费指标由单位自行发放。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

环江毛南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。

环江毛南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

环江毛南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。

环江毛南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 42.48 万元, 支出决算为 9.65 万元, 完成年初预算的 23.00%, 比上年决算数 29.59 万元, 减少 19.94 万元, 下降 67.39%, 主要原因是: 本年度预计购买公车一辆, 但因国库资金紧张, 未能购置, 公务用车购置费下降。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 6.72 万元, 公务接待费支出决算 2.93 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: 本单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 38.82 万元，支出决算为 6.72 万元，比上年决算数 27.27 万元，减少 20.55 万元，下降 75.36%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 25.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 6.72 万元，年初预算数为 13.82 万元，完成年初预算的 49.00%，比上年决算数减少 2.12 万元。原因是：因国库资金紧张，本年未能按预算购买一辆公务车辆；部分车辆维修费、清洗费不能在本年度完成支付。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出 6.72 万元。

（三）公务接待费支出预算为 3.66 万元，支出决算为 2.93 万元，完成年初预算的 80.00%，比上年决算数 2.32 万元，增加 0.61 万元，增长 26.29%，主要原因是：严格控制公务接待次数；财政资金紧张，部分费用在本年度未能完成支付。国内公务接待批次 49 次，人次 329 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 71.22 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 31.91 万元，比上年决算数 56.49 万元，增加 14.73 万元，增长 26.08%。

主要原因是：本年度商品和服务支出较上年度有所增加。

(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 26.59 万元，其中：政府采购货物支出 26.59 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 21.59 万元，占政府采购支出总额的 81.20%，其中：授予小微企业合同金额 21.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.20%；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。

我部门2023年度部门预算数1768.98万元，执行数1510.69万元。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

单位2023年度项目12个，项目支出总额387.56万元。其中，本级项目9个，本级项目支出240.04万元；政法转移支付项目3个，项目支出147.52万元。所有项目均开展了绩效自评，自评结论有8个项目为一等，涉及资金291.04万元，占项目总数比例75%；4个项目为二等，涉及资金96.52万元，占项目总数比例25%。自评发现的主要问题有：部分项目设置的绩效目标有待细化。下一步：加强绩效目标管理，逐步规范、细化绩效目标的内容，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“12309检察服务中心项目经费”项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：一是，支持建设12309检察服务中心项目1个；二是，项目严格按照采购法执行招投标手续；三是，年内项目建设完成主体工程。

(三)单位绩效评价结果。

我单位组织对“司法救助金”等12个项目进行部门评价，涉及资金387.56万元。自评结论有8个项目为一等，4个项目为二等。从评价情况来看，均能较好的完成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。