

2023年度

嘉禾县人民检察院部门决算

目录

第一部分 嘉禾县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

嘉禾县人民检察院概况

一、部门职责

嘉禾县人民检察院的主要职责是：

1. 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的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2. 依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件开展侦查工作。
3. 开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
4. 负责应由本院承办的刑事、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。
5. 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
6. 负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
7. 负责应由本院承办的控告申诉检察工作。
8. 做好本院检察机关队伍建设和思想政治工作。
9. 规划本院检察机关的财务装备工作与检察技术信息工作。
10. 负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

嘉禾县人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

（二）决算单位构成。

嘉禾县人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：嘉禾县人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：嘉禾县人民检察院

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	1,117.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,110.55
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	248.88	八、社会保障和就业支出	39	107.63
	9		九、卫生健康支出	40	49.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	53.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4.25
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,365.88	本年支出合计	58	1,325.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	112.22	年末结转和结余	60	152.43
	30			61	
总计	31	1,478.10	总计	62	1,478.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：嘉禾县人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,365.88	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.88
204	公共安全支出	1,142.39	916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	225.95
20404	检察	1,119.35	916.44	0.00	0.00	0.00	0.00	202.91
2040401	行政运行	1,000.73	809.37	0.00	0.00	0.00	0.00	191.36
2040402	一般行政管理事务	47.07	47.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54
20406	司法	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

20499	其他公共安全支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
2049999	其他公共安全支出	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.04
208	社会保障和就业支出	113.87	97.10	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
20805	行政事业单位养老支出	65.25	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.77
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
22999	其他支出	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16
22999999	其他支出	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.16

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：嘉禾县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,325.67	1,160.36	165.31	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,110.55	945.23	165.31	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,100.51	935.19	165.31	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	920.65	920.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	107.21	0.00	107.21	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	58.11	0.00	58.11	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2049999	其他公共安全支出	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：嘉禾县人民检察院

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	1,117.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	969.05	969.05	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.78	95.78	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	49.73	49.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.52	53.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,117.00	本年支出合计	59	1,168.08	1,168.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.61	年末财政拨款结转和结余	60	14.53	14.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,182.61	总计	64	1,182.61	1,182.61	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：嘉禾县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,168.08	1,002.76	165.31
204	公共安全支出	969.05	803.74	165.31
20404	检察	969.05	803.74	165.31
2040401	行政运行	803.74	803.74	0.00
2040402	一般行政管理事务	107.21	0.00	107.21
2040410	检察监督	58.11	0.00	58.11
208	社会保障和就业支出	95.78	95.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.41	47.41	0.00

20808	抚恤	34.00	34.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
210	卫生健康支出	49.73	49.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.73	49.73	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.89	24.89	0.00
221	住房保障支出	53.52	53.52	0.00
22102	住房改革支出	53.52	53.52	0.00
2210201	住房公积金	53.52	53.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：嘉禾县人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	461.08	302	商品和服务支出	493.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	163.68	30201	办公费	26.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.90	30202	印刷费	10.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	23.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.62	30209	物业管理费	27.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	17.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	73.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.71	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	129.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.80	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	63.23			
人员经费合计		509.17	公用经费合计					493.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：嘉禾县人民检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：2023 年度我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：嘉禾县人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：2023 年度我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：嘉禾县人民检察院

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.80	0.00	26.80	0.00	26.80	8.00	34.60	0.00	26.80	0.00	26.80	7.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1478.10万元。与上年相比，增加70.91万元，增长5.04%，主要是因为县财政拨付的地方奖励补贴及国家司法救助支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1365.88万元，其中：财政拨款收入1117万元，占81.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入248.88万元，占18.22%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1325.67万元，其中：基本支出1160.36万元，占87.53%；项目支出165.31万元，占12.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1182.61万元，与上年相比，减少42.67万元，减少3.48%，主要是因为省级项目资金较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1168.08万元，占本年支出合计的88.11%，与上年相比，财政拨款支出增加10.21万元，增长0.88%，主要是因为抚恤金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1168.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出969.05万元，占82.96%；教育（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出95.78万元，占8.20%；

卫生健康（类）支出49.73万元，占4.26%；住房保障（类）支出53.52万元，占4.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1083万元，支出决算数为1168.08万元，完成年初预算的107.86%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为806.27万元，支出决算为803.74万元，完成年初预算的99.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员增减导致实际开支减少。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为47.07万元，支出决算为107.21万元，完成年初预算的227.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为60万元，支出决算为58.11万元，完成年初预算的96.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案工作费用支出不可预计性较大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.48万元，支出决算为47.41万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度有退休干部过世，追加该笔指标。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社

会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.62万元，支出决算为14.37万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为24.24万元，支出决算为24.84万元，完成年初预算的102.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保政策调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为57.43万元，支出决算为53.52万元，完成年初预算的93.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1002.76万元，其中：

人员经费509.17万元，占基本支出的50.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费493.59万元，占基本支出的49.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，支出决算为34.6万元，完

成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出无法准确预计，与上年相比减少0.14万元，减少0.40%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数，本年度未开展因公出国（境）项目，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.8万元，完成预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用支出无法准确预计，与上年相比增加5.8万元，增长290%，增加的主要原因是办案调研工作增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的百分比无法计算，决算数等于预算数，与上年相比减少18.79万元，减少100%，减少的主要原因是本年度无公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为26.8万元，支出决算为26.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加12.84万元，增长91.98%，增长的主要原因是公务用车使用年限增长，办案工作增多，导致公务用车各项维修维护支出增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.8万元，占22.54%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算26.8万元，占77.46%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无，支出0万元，主要用于：无。

2、公务接待费支出决算为7.6万元，全年共接待来访团组96个、来宾624人次，主要是接待各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为26.8万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费26.8万元，主要是用于执法执勤所需公务车辆的燃油费、维修费、过路过桥费、年审费、洗车费和保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：**本单位无政府性基金收支。**

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出493.59万元，比上年决算数增加14.27万元，增长2.98%。主要原因是：劳务费、福利费、公务用车运行维护费增加导致机关运行经费支出增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，召开会议0次，人数0人，内容为：无；开支培训费0万元，开展培训0次，人数0人，内容为：无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额313.13万元，其中：政府采购货物支出137.34万元、政府采购工程支出117.22万元、政府采购服务支出58.57万元。授予中小企业合同金额283.20万元，占政府采购支出总额的90.44%，其中：授予小微企业合同金额263.20万元，占授予中小企业合同金额的84.05%。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74.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我院高度重视绩效管理工作、充分发挥整体绩效自评结果的运用，通过加强预算编制的准确性、合理性不断提高预算执行率，人员、资产等基础信息真实准确。

（二）单位整体支出绩效情况

本单位2023年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了我院工作发展。落实了设备采购管理责任，加强了执法质量监督和考评，检察工作受到了上级单位的好评，预算绩效管理收到了良好的成效。

（三）存在的问题及原因分析

我院虽然对资金绩效监控较好，绩效目标运行清晰，但还存在资金季度分配使用不够合理的问题，项目实施管理缺乏科学性和前瞻性。主要原因在于对预算绩效政策制度学习不够、重视程度不够。下一步本单位将举一反三、查漏补缺、加强项目执行监控，加快项目执行进度，采取措施加以改进。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度嘉禾县人民检察院整体支出 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年度财政预算资金（含追加）共1478.10万元,中央下达的转移支付资金为240.75万元，主要用于日常办案开支。目标是保障我院经费开支，促进我院检务工作的协调发展；保证办案质量，确保我院的办案工作顺利开展，各项指标达到绩效考核要求。2023年度省级财政资金和地方财政资金1237.35万元。主要用于保工资、保运转和项目建设。目标是保障检察事业有条不紊。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

2023年度本年收入1478.10万元全部到位。2023年度支出合计1325.67万元。剩余资金主要是可结转的项目经费、部分剩余的工资福利支出、社会保险缴费（部分干警退休）、县财政资金等有结余。全年资金管理逐步改善，预算决算衔接有致，预算执行率89.69%。

（二）资金管理情况

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。严格履行本级支出责任。

（二）总体绩效目标完成情况

全年总体目标完成较好，一是采购工作网电脑、办公办案设备等，利用

现代的科技手段，提高办案效率；二是依法全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，持续做实做优检察法律监督，积极服务全县经济社会发展，各项工作取得新成绩。

三、发现的主要问题和改进措施

2023年度绩效目标完成情况较好。与去年比较，一是工资福利保障更加充足。二是项目保障更有力度。但是预算资金使用计划和项目资金的管理需要进一步规范。2024年我们将进一步完善内部控制程序，规范财务管理工作，确保各项经费的有效使用和各项业务工作良好、有序开展。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院高度重视整体绩效评价工作、充分发挥整体绩效自评结果的运用，通过加强预算编制的准确性、合理性不断提高预算执行率。我院将按照上级机关统一要求，及时公开绩效自评结果。

五、其他需要说明的问题

2023年接受省审计厅对我院2018年1月至2022年12月的财务收支情况专项审计，未发现资金管理方面的相关问题。