

# 瓮安县人民检察院

## 2023年度部门决算公开说明

# 目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	25

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

瓮安县人民检察院是国家的法律监督机关，在黔南州人民检察院领导下，依据宪法和法律独立行使检察权，对瓮安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。

主要职责是：

（一）执行国家法律法规，贯彻落实上级人民检察院、同级党委工作部署，制定检察工作目标，完成各项检察工作任务。

（二）依法办理审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督。

（三）依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实行监督工作。

（四）对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定。

（五）受理公民的报案、举报、控告和刑事申诉，依法处理举报线索，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

（六）对人民法院民事诉讼和行政诉讼实行法律监督。

（七）开展设计生态环境保护的检察工作。

（八）开展未成年人检察工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训，负责检察机关党的思想、组织、作风建设。

（十）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理本院检察人员，提请本级人民代表大会常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十二）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

瓮安县人民检察院部门（单位）内设6个机构：分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部和政治部。无下属单位。

按照决算编报要求，纳入我瓮安县人民检察院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本单位本级决算。

从预算单位构成看，瓮安县人民检察院部门（单位）决算包括：本级决算。

## 第二部分 2023年部门决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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	1639.61	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	1455.56
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	157.11	八、社会保障和就业支出	39	214.91
	9		九、卫生健康支出	40	59.81
	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	66.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1796.72	<b>本年支出合计</b>	58	1796.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1796.72	<b>总计</b>	62	1796.72

注：1.本表反映部门（单位）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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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	附属单位缴款	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		1796.72	1639.61					157.11
204	公共安全支出	1455.56	1309.45					146.11
20404	检察	1455.56	1309.45					146.11
2040401	行政运行	742.69	596.58					146.11
2040450	事业运行	44.95	44.95					
2040499	其他检察支出	667.92	667.92					
208	社会保障和就业支出	214.91	203.91					11.00
20805	行政事业单位养老支出	207.63	196.63					11.00
2080501	行政单位离退休	87.34	76.34					11.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00					
20808	抚恤	5.08	5.08					
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78					
210	卫生健康支出	59.81	59.81					
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81					
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60					
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29					
221	住房保障支出	66.45	66.45					
22102	住房改革支出	66.45	66.45					
2210201	住房公积金	66.45	66.45					

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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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		1796.72	1449.17	347.56			
204	公共安全支出	1455.56	1108.01	347.56			
20404	检察	1455.56	1108.01	347.56			
2040401	行政运行	742.69	742.69				
2040450	事业运行	44.95	44.95				
2040499	其他检察支出	667.92	320.36	347.56			
208	社会保障和就 业支出	214.91	214.91				
20805	行政事业单位 养老支出	207.63	207.63				
2080501	行政单位离退 休	87.34	87.34				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	73.29	73.29				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	47.00	47.00				
20808	抚恤	5.08	5.08				
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	2.20	2.20				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.42	0.42				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.78	1.78				
210	卫生健康支出	59.81	59.81				
21011	行政事业单位 医疗	59.81	59.81				
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60				
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补 助	29.29	29.29				
221	住房保障支出	66.45	66.45				
22102	住房改革支出	66.45	66.45				
2210201	住房公积金	66.45	66.45				

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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	1639.61	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	1309.45	1309.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.91	203.91		
	9		九、卫生健康支出	41	59.81	59.81		
	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	66.45	66.45		
	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	1639.61	本年支出合计	59	1639.61	1639.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
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				
收入总计	32	1639.61	总计	64	1639.61	1639.61		

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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		1639.61	1292.05	347.56
204	公共安全支出	1309.45	961.89	347.56
20404	检察	1309.45	961.89	347.56
2040401	行政运行	596.58	596.58	
2040450	事业运行	44.95	44.95	
2040499	其他检察支出	667.92	320.36	347.56
208	社会保障和就业支出	203.91	203.91	
20805	行政事业单位养老支出	196.63	196.63	
2080501	行政单位离退休	76.34	76.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.29	73.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
20808	抚恤	5.08	5.08	
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.20	2.20	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.78	1.78	
210	卫生健康支出	59.81	59.81	
21011	行政事业单位医疗	59.81	59.81	
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	
2101102	事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	29.29	29.29	
221	住房保障支出	66.45	66.45	
22102	住房改革支出	66.45	66.45	
2210201	住房公积金	66.45	66.45	

注：本表反映部门（单位）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

公开06表

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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	967.29	302	商品和服务支出	240.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	243.88	30201	办公费	11.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	235.45	30202	印刷费	3.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	21.34	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7.08	30205	水费	1.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.29	30206	电费	25.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.00	30207	邮电费	5.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.29	30209	物业管理费	58.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30211	差旅费	4.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	66.45	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	115.51	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.80	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.26	30217	公务接待费	0.67	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.78	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	37.75	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	14.62	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.44	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	30.49	39999	其他支出	
人员经费合计		1051.09	公用经费合计				240.97	

注：本表反映部门（单位）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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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							

注：本表反映部门（单位）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：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

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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				

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：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：瓮安县人民检察院

2023年度

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
31.38		30.68		30.68	0.70	31.35		30.68		30.68	0.67

注：本表反映部门（单位）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年度收支决算总计1,796.72万元、支出总计1,796.72万元。与2022年相比，收入总计增加68.45万元，增长3.96%，支出总计增加68.45万元，增长3.96%。主要原因是：本年度因部分人员晋级和工资调整，人员经费较上年度有所增加；因开展信创工程建设，项目支出也较上年度有所增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,796.72万元，其中：财政拨款收入1,639.61万元，占比91.26%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入157.11万元，占比8.74%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,796.72万元，其中：基本支出1,449.17万元，占比80.66%；项目支出347.56万元，占比19.34%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

瓮安县人民检察院2023年度财政拨款收支决算总计1,639.61万元，支出总计1,639.61万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加85.71万元，增长5.52%，财政拨款支出总计增加85.71万元，增长5.52%。主要原因是：本年度因部分人员晋级和工资调整，人员经费较上年度有所增加；因开展信创工程建设，项目支出也较上年度有所增加。

#### 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

瓮安县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,639.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加85.71万元，增长5.52%。主

要原因是：本年度因部分人员晋级和工资调整，人员经费较上年度有所增加；因开展信创工程建设，项目支出也较上年度有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

瓮安县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,639.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,309.45万元，占比79.86%；社会保障和就业支出(类)203.91万元，占比12.44%；卫生健康支出(类)59.81万元，占比3.65%；住房保障支出(类)66.45万元，占比4.05%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

瓮安县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,262.24万元，支出决算1,639.61万元，完成当年预算的129.90%。其中：

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为628.51万元，支出决算为596.58万元，完成当年预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有5名在职人员退休，导致工资支出决算数较年初预算数有所减少。

(2)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。当年预算为63.09万元，支出决算为44.95万元，完成当年预算的71.25%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有1名事业人员死亡，导致支出决算数较预算数有所减少。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为320.36万元，支出决算为667.92万元，完成当年预算的208.49%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时只有日常运行公用经费和聘用制书记员经费，无项目资金，实际执行时项目资金拨付了300余万元，并拨付了2022年结转的项目资金约40万元，故导致其他检察支出科目决算数较预算数增加了约340万元。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为41.18万元，支出决算为76.34万元，完成当年预算的185.38%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有5名在职人员退休，追加了退休人员一次性补贴经费约30万元，导致支出决算数大于预算数。

(5)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)。当年预算为75.11万元，支出决算为73.29万元，完成当年预算的97.58%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有5名在职人员退休，退休后不再为其缴纳养老保险，故决算数小于预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为47.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时无职业年金缴费支出预算，本年度有5名在职人员退休、部分人员调离，追加并支付了职业年金缴费支出经费47万元，故决算数大于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为5.08万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：预算时无死亡抚恤预算，本年度有1名事业人员死亡，追加并支付了其死亡抚恤经费5.08万元，故决算数大于预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为1.88万元，支出决算为1.78万元，完成当年预算的94.68%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度因部分人员在职转退休，退休后不再为其缴纳工伤保险，故实际支出决算数小于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为26.6万元，支出决算为26.60万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为28.99万元，支出决算为29.29万元，完成当年预算的101.03%。决算数大于预算数

的主要原因是：本年度新进人员7人，为其缴纳公务员医疗补助费用，故决算数大于预算数。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为72.19万元，支出决算为66.45万元，完成当年预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度有5名在职人员退休，退休后不再为其缴纳住房公积金，故住房公积金决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

瓮安县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,292.05万元，其中：

人员经费1,051.09万元，主要包括基本工资243.88万元、津贴补贴235.45万元、奖金95.29万元、伙食补助费21.34万元、绩效工资7.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.29万元、职业年金缴费47万元、职工基本医疗保险缴费30.51万元、公务员医疗补助缴费29.29万元、其他社会保障缴费2.2万元、住房公积金66.45万元、其他工资福利支出115.51万元、退休费76.26万元、抚恤金5.08万元、生活补助费2.46万元。

公用经费240.97万元，主要包括办公费11.93万元、印刷费3.75万元、手续费0.02万元、水电费26.14万元、邮电费5.61万元、物业管理费58.49万元、差旅费4.94万元、维修（护）费2.95万元、培训费1.13万元、公务接待费0.67万元、劳务费1.98万元、委托业务费0.78万元、工会经费37.75万元、福利费14.62万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费38.44万元、其他商品和服务支出30.49万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有

资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

## 九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为31.38万元，支出决算31.35万元，完成预算的99.90%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，严格预算执行，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。决算数较上年减少0.02万元，下降0.06%。主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。

### （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31.35万元，较上年减少0.02万元，下降0.06%。主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。其中，

**因公出国（境）费**支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

**公务用车购置及运行维护费**支出30.68万元，占“三公”经费支出总额的97.86%，比上年度减少0.02万元，比上年度下降0.07%。主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。

**公务接待费**支出0.67万元，占“三公”经费支出总额的2.14%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。瓮安县人民检察院全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）情况。

（2）公务用车购置及运行维护费预算30.68万元，支出决算30.68万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少0.02万元，下降0.07%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费30.68万元，主要

用于：执法执勤车辆维修保养、车辆年审、保险、洗车及出差办案用油等。等。截至2023年12月31日，瓮安县人民检察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费预算0.70万元，支出决算0.67万元，完成预算的95.71%。决算数与上年持平，无增减变动。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格预算执行，从严控制“三公”经费开支，确保“三公”经费只减不增。具体是：国内接待费0.67万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.67万元，主要是：接待上级单位来我院指导及督导检察业务工作等活动就餐费。。瓮安县人民检察院2023年国内公务接待34批次，135人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

瓮安县人民检察院2023年机关运行经费支出240.97万元。比2022年减少23.95万元，下降9.04%，主要原因是：坚持厉行节约，严格控制各项费用开支，压缩机关运行经费，故机关运行经费较上年度有所减少。

### （二）政府采购情况说明

瓮安县人民检察院2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

瓮安县人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有0个，涉及资金0万元（其中，州本级资金0万元，上级资金0万元）。

## （二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

## （三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）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。

（十三）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

（十五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件