

惠水县人民检察院

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	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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	24

第一部分 单位概况

一、部门职责

惠水县人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对惠水县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。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，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。

（二）依法向惠水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、机构设置及部门决算单位构成

惠水县人民检察院部门（单位）内设5个机构：分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

按照决算编报要求，纳入我惠水县人民检察院部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是惠水县人民检察院。

从预算单位构成看，惠水县人民检察院部门（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：惠水县人民检察院

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	1244.55	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	1116.85
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	106.00	八、社会保障和就业支出	39	148.12
	9		九、卫生健康支出	40	39.93
	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	6.00
	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	42.34
	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	1350.55	本年支出合计	58	1353.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	611.17	年末结转和结余	60	608.48
	30			61	
总计	31	1961.72	总计	62	1961.72

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：惠水县人民检察院

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		1350.55	1244.55					106.00
204	公共安全支出	1115.29	1015.29					100.00
20404	检察	1115.29	1015.29					100.00
2040401	行政运行	619.61	519.61					100.00
2040450	事业运行	17.23	17.23					
2040499	其他检察支出	478.45	478.45					
208	社会保障和就业支出	146.98	146.98					
20805	行政事业单位养老支出	116.36	116.36					
2080501	行政单位离退休	42.97	42.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05					
20808	抚恤	29.38	29.38					
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	39.93	39.93					
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93					
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08					
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98					
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87					
213	农林水支出	6.00						6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00						6.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00						6.00
221	住房保障支出	42.34	42.34					
22102	住房改革支出	42.34	42.34					
2210201	住房公积金	42.34	42.34					

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：惠水县人民检察院

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		1353.24	940.73	412.51			
204	公共安全支出	1116.85	710.34	406.51			
20404	检察	1116.85	710.34	406.51			
2040401	行政运行	621.15	549.15	72.00			
2040450	事业运行	17.23	17.23				
2040499	其他检察支出	478.47	143.96	334.51			
208	社会保障和就 业支出	148.12	148.12				
20805	行政事业单位 养老支出	117.49	117.49				
2080501	行政单位离退 休	42.97	42.97				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	45.47	45.47				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.05	29.05				
20808	抚恤	29.38	29.38				
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	1.25	1.25				
2082701	财政对失业保 险基金的补助	0.11	0.11				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	39.93	39.93				
21011	行政事业单位 医疗	39.93	39.93				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98				
2101103	公务员医疗补 助	21.87	21.87				
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	6.00		6.00			

221	住房保障支出	42.34	42.34				
22102	住房改革支出	42.34	42.34				
2210201	住房公积金	42.34	42.34				

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：惠水县人民检察院

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	1244.55	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	1016.85	1016.85		
	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	148.12	148.12		
	9		九、卫生健康支出	41	39.93	39.93		
	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	42.34	42.34		
	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	1244.55	本年支出合计	59	1247.24	1247.24		
年初财政拨款结转和结余	28	611.17	年末财政拨款结转和结余	60	608.48	608.48		
一般公共预算财政拨款	29	611.17		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	1855.72	总计	64	1855.72	1855.72		

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：惠水县人民检察院

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		1247.24	912.73	334.51
204	公共安全支出	1016.85	682.34	334.51
20404	检察	1016.85	682.34	334.51
2040401	行政运行	521.15	521.15	
2040450	事业运行	17.23	17.23	
2040499	其他检察支出	478.47	143.96	334.51
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12	
20805	行政事业单位养老支出	117.49	117.49	
2080501	行政单位离退休	42.97	42.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.05	29.05	
20808	抚恤	29.38	29.38	
2080801	死亡抚恤	29.38	29.38	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	39.93	39.93	
21011	行政事业单位医疗	39.93	39.93	
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	
2101103	公务员医疗补助	21.87	21.87	
221	住房保障支出	42.34	42.34	
22102	住房改革支出	42.34	42.34	
2210201	住房公积金	42.34	42.34	

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：惠水县人民检察院

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	672.54	302	商品和服务支出	162.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.80	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171.91	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	23.27	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.09	30205	水费	0.58	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47	30206	电费	12.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.08	30207	邮电费	4.83	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.06	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30211	差旅费	4.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.34	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	3.61	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	68.57	30214	租赁费	2.15	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.13	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	46.04	30217	公务接待费	0.57	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	29.38	30224	被装购置费	0.80	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	12.56	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	8.94	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	28.62	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	22.92	39999	其他支出	
人员经费合计		750.67	公用经费合计				162.06	

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：惠水县人民检察院

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：惠水县人民检察院

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：惠水县人民检察院

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
19.01		18.44		18.44	0.57	16.96		16.38		16.38	0.57

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1,961.72万元、支出总计1,961.72万元。与2022年相比，收入总计减少273.00万元，下降12.22%，支出总计减少273.00万元，下降12.22%。主要原因是：2022年度更新了2辆公务车、开展了涉案财物共管中心项目等项目、替换了电脑和打印机等设备、购置了同步录音录像等检察业务装备，2023年度购置的装备较2022年度少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,350.55万元，其中：财政拨款收入1,244.55万元，占比92.15%；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106.00万元，占比7.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,353.24万元，其中：基本支出940.73万元，占比69.52%；项目支出412.51万元，占比30.48%；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

惠水县人民检察院2023年度财政拨款收支决算总计1,855.72万元，支出总计1,855.72万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少264.47万元，下降12.47%，财政拨款支出总计减少264.47万元，下降12.47%。主要原因是：2022年度更新了2辆公务车、开展了涉案财物共管中心项目等项目、替换了电脑和打印机等设备、购置了同步录音录像等检察业务装备，2023年度购置的装备较2022年度少

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

惠水县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,247.24万元，占本年

支出合计的67.21%。与2022年相比，财政拨款支出减少211.69万元，下降14.51%。主要原因是：2022年度更新了2辆公务车、开展了涉案财物共管中心项目等项目、替换了电脑和打印机等设备、购置了同步录音录像等检察业务装备，2023年度购置的装备较2022年度少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

惠水县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出1,247.24万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,016.85万元，占比81.53%；社会保障和就业支出(类)148.12万元，占比11.88%；卫生健康支出(类)39.93万元，占比3.20%；住房保障支出(类)42.34万元，占比3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

惠水县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,149.62万元，支出决算1,247.24万元，完成当年预算的108.49%。其中：

(1)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。当年预算为545.48万元，支出决算为521.15万元，完成当年预算的95.54%。决算数小于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休、1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，工资福利支出等减少。

(2)公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。当年预算为16.91万元，支出决算为17.23万元，完成当年预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员晋升引起工资变动，工资福利支出等增加。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。当年预算为220.80万元，支出决算为478.47万元，完成当年预算的216.70%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含政法转移支付资金。

(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31.12万元，支出决算为42.97万元，完成当年预算的138.08%。决算数大于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休，退休费增加。

(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48.91万元，支出决算为45.47万元，完成当年预算

的92.97%。决算数小于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休、1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，基本养老保险缴费支出减少。

(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29.05万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中缴纳在职人员转退休人员、在职死亡人员、在职辞职人员的职业年金。

(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29.38万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年1名在职人员死亡。

(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0.105万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算指标金额与实际缴纳金额因四舍五入存在微小差异。

(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1.22万元，支出决算为1.14万元，完成当年预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休、1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，工伤保险支出减少。

(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18.90万元，支出决算为17.08万元，完成当年预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休、1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，行政单位医疗支出减少。

(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0.976万元，支出决算为0.98万元，完成当年预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：年中社保局统一调整缴费基数。

(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22.46万元，支出决算为21.87万元，完成当年预算的97.37%。决算数小于预算数

的主要原因是：1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，公务员医疗补助支出减少。

(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46.74万元，支出决算为42.34万元，完成当年预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是：3名在职人员转退休、1名在职人员辞职、1名在职人员死亡，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

惠水县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出912.73万元，其中：

人员经费750.67万元，主要包括基本工资156.8万元、津贴补贴171.91万元、奖金88.84万元、伙食补助费23.27万元、绩效工资5.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.47万元、职业年金缴费29.08万元、职工基本医疗保险缴费18.06万元、公务员医疗补助缴费21.87万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金42.34万元、其他工资福利支出68.57万元、退休费46.04万元、抚恤金29.38万元、生活补助2.71万元。

公用经费162.06万元，主要包括办公费8.45万元、印刷费0.92万元、水费0.58万元、电费12.27万元、邮电费4.83万元、差旅费4.71万元、维修（护）费3.61万元、租赁费2.15万元、会议费0.12万元、培训费2.47万元、公务接待费0.57万元、被装购置费0.8万元、劳务费18.07万元、工会经费29.47万元、福利费12.56万元、公务用车运行维护费8.94万元、其他交通费用28.62万元、其他商品和服务支出22.92万元。

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19.01万元，支出决算16.96万元，完成预算的89.22%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，减少相关经费开支。决算数较上年减少48.78万元，下降74.2%。主要原因：2022年更新2辆公务用车，2023年度未购置。

（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16.96万元，较上年减少48.78万元，下降74.20%主要原因是：2022年更新2辆公务用车，2023年度未购置。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16.38万元，占“三公”经费支出总额的96.58%，比上年度减少48.87万元，比上年度下降74.90%。主要原因是：2022年更新2辆公务用车，2023年度未购置。

公务接待费支出0.57万元，占“三公”经费支出总额的3.36%，比上年度增加0.08万元，比上年度增长16.33%。主要原因是：2023年度总体物价较上年略有上涨。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。惠水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：我单位无该项开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算18.44万元，支出决算16.38万元，完成预算的88.83%，决算数较上年减少48.87万元，下降74.9%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少相关经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：2022年更新2辆公务用车，2023年度未购置。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16.38万元，主要用于：支付车辆加油费用、购买保险费用、年审费用、维修费用、保养费用、过路费等。等。截至2023年12月31日，惠水县人民检

察院单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3) 公务接待费预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费0.57万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.57万元，主要是：支付公务接待就餐费用。惠水县人民检察院2023年国内公务接待11批次，101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

惠水县人民检察院2023年机关运行经费支出162.06万元。比2022年减少26.73万元，下降14.16%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

(二) 政府采购情况说明

惠水县人民检察院2023年度政府采购支出总额82.42万元，其中：政府采购货物支出81.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.03万元；授予中小企业合同金额82.42万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额82.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

惠水县人民检察院截至2023年12月31日，本部门共有车辆7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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2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1个，涉及资金196万元（其中，州本级资金196万元，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）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）行政运行（项）：反映检察机关的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）公共安全支出（款）其他检察支出（项）：除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、“两房建设”、检察监督、事业运行外其他用于检察方面的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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）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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）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）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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待遇的医疗经费。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

第五部分 附件