

2023年度

桃源县人民检察院单位决算

目录

第一部分 桃源县人民检察院单位概况

- 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

桃源县人民检察院单位概况

一、部门职责

桃源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，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。

（二）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作计划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由县人民检察院承办的刑事、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。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位设置 8 个内设机构，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部。

（二）决算单位构成。

桃源县人民检察院 2023 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：桃源县人民检察院

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	1,987.00	一、一般公共服务支出	32	2.47
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	1,862.11
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	298.32	八、社会保障和就业支出	39	98.69
	9		九、卫生健康支出	40	42.00
	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	80.44
	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	0.00
	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	2,285.32	本年支出合计	58	2,085.72
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	87.81	年末结转和结余	60	287.41
	30			61	
总计	31	2,373.12	总计	62	2,373.12

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：桃源县人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称							
		合计	收入	助收入	入	入	上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,285.32	1,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.32
201	一般公共服务支出	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47
20132	组织事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
2013204	公务员事务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
204	公共安全支出	2,050.19	1,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	295.85
20404	检察	2,042.69	1,754.34	0.00	0.00	0.00	0.00	288.35
2040401	行政运行	1,293.29	1,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	74.66
2040402	一般行政管理事务	109.83	109.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	358.23	280.20	0.00	0.00	0.00	0.00	78.03

2040410	检察监督	155.68	145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2040499	其他检察支出	125.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.66
20499	其他公共安全支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2049999	其他公共安全支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位养老支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.00	88.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：桃源县人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,085.72	1,475.05	610.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,862.11	1,251.45	610.66	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,854.61	1,243.95	610.66	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,233.95	1,233.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	148.86	0.00	148.86	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房” 建设	228.18	0.00	228.18	0.00	0.00	0.00

2040410	检察监督	117.97	10.00	107.97	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	125.66	0.00	125.66	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	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	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.44	80.44	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：桃源县人民检察院

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 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	1,987.00	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	1,566.27	1,566.27	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	98.69	98.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	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	80.44	80.44	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	1,987.00	本年支出合计	59	1,787.40	1,787.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	87.81	年末财政拨款结转和结余	60	287.41	287.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	87.81		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	2,074.81	总计	64	2,074.81	2,074.81	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：桃源县人民检察院

2023 年度

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		1,787.40	1,380.42	406.98
204	公共安全支出	1,566.27	1,159.29	406.98
20404	检察	1,566.27	1,159.29	406.98
2040401	行政运行	1,159.29	1,159.29	0.00
2040402	一般行政管理事务	148.86	0.00	148.86
2040409	“两房” 建设	150.16	0.00	150.16
2040410	检察监督	107.97	0.00	107.97
208	社会保障和就业支出	98.69	98.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.13	74.13	0.00
20808	抚恤	17.00	17.00	0.00

2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.56	7.56	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
221	住房保障支出	80.44	80.44	0.00
22102	住房改革支出	80.44	80.44	0.00
2210201	住房公积金	80.44	80.44	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

公开 06 表

部门：桃源县人民检察院

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	886.62	302	商品和服务支出	473.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	252.63	30201	办公费	21.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	162.57	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	112.62	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	15.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	74.13	30206	电费	25.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.90	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.44	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	18.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	156.32	30214	租赁费	15.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	20.70	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	14.96	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	17.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.66	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	55.00	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	32.30	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	16.00	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	30.00	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	47.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	98.53			
人员经费合计		907.33	公用经费合计					473.10

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

2023 年度

部门：桃源县人民检察院

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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：桃源县人民检察院

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：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

2023 年度

部门：桃源县人民检察院

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
45.00	0.00	30.00	0.00	30.00	15.00	44.96	0.00	30.00	0.00	30.00	14.96

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2373.12万元。与上年相比，减少996.58万元，减少29.57%，主要是因为上一年度增加安排了“两房建设”资金，本年度无此项资金追加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2285.32万元，其中：财政拨款收入1987万元，占86.95%；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298.32万元，占13.05%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2085.72万元，其中：基本支出1475.05万元，占70.72%；项目支出610.66万元，占29.28%；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2074.81万元，与上年相比，减少311.42万元，减少13.05%，主要是因为两房建设支出减少。

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1787.40万元，占本年支出合计的85.7%，与上年相比，财政拨款支出减少173.13万元，减少8.83%，主要是因为两房建设支出减少。

（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1787.40万元，主要用于以下方面：公共安全支出1566.27万元，占比87.63%；社会保障和就业支出98.69万元，占比5.52%；

卫生健康支出42万元，占比2.35%；住房保障支出80.44万元，占比4.5%。

（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1728.01万元，支出决算数为1787.40万元，完成年初预算的103.44%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为1218.63万元，支出决算为1159.29万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中人员及公用经费开支减少。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为111.41万元，支出决算为148.86万元，完成年初预算的133.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了检委会子系统项目建设资金并进行了开支。

3、公共安全支出-检察-“两房”建设。

年初预算为0万元，支出决算为150.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了“两房”建设资金并进行了支出。

4、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为182.31万元，支出决算为107.97万元，完成年初预算的59.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：检察监督办案具有不可预计性。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为75万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就

业支出。

年初预算为8.66万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的87.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

7、社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。

年初预算为0万元，支出决算为17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休老干死亡，年中追加了抚恤金并进行了开支。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为44万元，支出决算为42万元，完成年初预算的95.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为88万元，支出决算为80.44万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

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1380.43万元，其中：

人员经费907.33万元，占基本支出的65.73%，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、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473.10万元，占基本支出的34.27%，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、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45万元，支出决算为44.96万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制公务接待经费开支，与上年相比减少0.01万元，减少0.02%，减少主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为14.96万元，完成预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、从严控制公务接待经费开支，与上年相比增加4.99万元，增长50.05%，增长的主要原因是单位宣传交流等工作增加，公务接待任务加重。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少24.29万元，减少100%，减少的主要原因是本年度单位未购置公车。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%，与上年相比增加19.29万元，增长180.11%，增长的主要原因是上年度因编制公务用车购置费预算挤占公务用车运行维护费经费，车辆维修等暂压缩开支。

（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14.96万元，占33.27%，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30万元，占66.73%。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，无相关开支。

2、公务接待费支出决算为14.96万元，全年共接待来访团组178个、来

宾1070人次，主要是考核督察、交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 30 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 30 万元，主要是用于执法执勤车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，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 6 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度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473.1万元，比上年决算数减少125.57万元，降低20.97%。主要原因是：为落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出，厉行节约，各项活动经费大幅减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，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448.33万元，其中：政府采购货物支出91.35万元、政府采购工程支出356.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额448.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额448.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的20.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的79.62%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆6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6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

2023年，桃源县人民检察院设立了绩效管理工作领导小组，由检察长任组长，副检察长任副组长，班子成员、相关的专职委员，办公室和案件管理负责人及政治部主任为成员，领导本院预算绩效评价工作。本院以年初绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升财务管理水平，预算绩效管理取得新成效。桃源县人民检察院2023年度预算支出于年初申报了绩效目标，通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用；同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。2023年度，部门预算均达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）单位整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金406.98万元。本单位无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。

组织对“检委会子系统建设”“查办大要案支出”、“乡村振兴经费”、“办公设备购置”、“桃源县人民检察院业务用房和专业技术用房”、“被装购置费”、“法警体能训练室”、“防疫物质支出”、“检察干警基金支出”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出406.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算均达到了年初设定的各项绩效目标。

本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“讲政治、

顾大局、谋发展、重自强”的新时代检察工作总体要求，重视履行宪法和法律赋予的职责，各项检察工作取得新进展。

数量指标。2023年度办理各类案件数量1700余件。

质量指标。2023年度案件办案率达到95.79%。

时效指标。本单位按预算执行进度及时完成装备采购，以保证办案人员的工作效率。

社会效益指标。化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境；改善办案基础设施和办案条件；为人民群众提供有效的公共法律服务水平。

社会公众满意度。2023年检察工作报告在人代会上高票通过，满意率高达99%以上。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算资金在实际使用过程中，存在因项目开展不及时，资金集中下半年开支，容易造成资金使用不及时形成年末结转结余，影响预算执行进度及预算绩效。我院将进一步提高编细编准部门预算的能力，同时加快项目建设支付进度。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、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。

（一）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。

（二）购房补贴（项）：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所

发生的支出。

十一、“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。

十二、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年度部门整体支出绩效自评报告

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsjk/202406/18061447874310307>

84.html