

乐业县人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：乐业县人民检察院 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：乐业县人民检察院 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

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：乐业县人民检察院 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年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。

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： 乐业县人民检察院 概况

一、主要职能

(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，统一全体检察人员思想和行动，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。

(2) 依法向乐业县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3) 贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

(4) 负责应由乐业县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(5) 负责应由乐业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。

(6) 负责应由乐业县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(7) 负责应由乐业县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(8)受理向乐业县人民检察院的控告申诉。

(9)组织开展检察理论研究工作。

(10)负责乐业县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

(11)负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

(12)负责其他应当由乐业县人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。中共广西壮族自治区委员会相关文件和乐业县人民检察院的工作职责，内设：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。派出机构4个：派驻乐业县看守所检察室、派驻甘田检察室、派驻花坪检察室、派驻逻西检察室。

第二部分： 乐业县人民检察院 2023 年度部门决算报表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐业县人民检察院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	659.9	一、一般公共服务支出	1.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	515.42
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	72.22
	0	九、卫生健康支出	27.79
	0	十、节能环保支出	0
	0	十一、城乡社区支出	0

表 1

收入支出决算总表

部门：乐业县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	十二、农林水支出	0
	0	十三、交通运输支出	0
	0	十四、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十五、商业服务业等支出	0
	0	十六、金融支出	0
	0	十七、援助其他地区支出	0
	0	十八、自然资源海洋气象等支出	0
	0	十九、住房保障支出	43.37
	0	二十、粮油物资储备支出	0
	0	二十一、国有资本经营预算支出	0
	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十三、其他支出	0
	0	二十四、债务还本支出	0

表 1

收入支出决算总表

部门：乐业县人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
	0	二十五、债务付息支出	0
	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	659.9	本年支出合计	659.9
使用非财政拨款结余和专用结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	659.9	总计	659.9

注： 1、本表反映部门 2023 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。

表 2

收入决算表

部门： 乐业县人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	659.9	659.9	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.1	1.1	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.1	1.1	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.1	1.1	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	515.42	515.42	0	0	0	0	0
20404	检察	442.51	442.51	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	390.84	390.84	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	51.67	51.67	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	72.91	72.91	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	72.91	72.91	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 乐业县人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	659.9	659.9	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.37	43.37	0	0	0	0	0

表 2

收入决算表

部门： 乐业县人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	659.9	659.9	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.37	43.37	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	659.9	534.22	125.67	0	0	0
201	一般公共服务支出	1.1	0	1.1	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	1.1	0	1.1	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	1.1	0	1.1	0	0	0
204	公共安全支出	515.42	390.84	124.57	0	0	0
20404	检察	442.51	390.84	51.67	0	0	0
2040401	行政运行	390.84	390.84	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	51.67	0	51.67	0	0	0
20499	其他公共安全支出	72.91	0	72.91	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	72.91	0	72.91	0	0	0
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0	0	0	0

表 3

支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	659.9	534.22	125.67	0	0	0
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.37	43.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.37	43.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0	0	0	0

注： 本表反映部门 2023 年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐业县人民检察院

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	659.9	一、一般公共服务支出	33	1.1	1.1	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4	0	四、公共安全支出	36	515.42	515.42	0	0
	5	0	五、教育支出	37	0	0	0	0
	6	0	六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	72.22	72.22	0	0
	9	0	九、卫生健康支出	41	27.79	27.79	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐业县人民检察院

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
	10	0	十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13	0	十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0	0	0	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16	0	十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0	0	0	0
	19	0	十九、住房保障支出	51	43.37	43.37	0	0
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐业县人民检察院

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
	21	0	二十一、国有资本经营预 算支出	53	0	0	0	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0	0	0	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	659.9	本年支出合计	85	659.9	659.9	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结 余	86	0	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87	0	0	0	0

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐业县人民检察院

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
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89	0	0	0	0
总计	32	659.9	总计	90	659.9	659.9	0	0

注： 本表反映部门 2023 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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	659. 9	534. 22	125. 67
201	一般公共服务支出	1. 1	0	1. 1
20136	其他共产党事务支出	1. 1	0	1. 1
2013699	其他共产党事务支出	1. 1	0	1. 1
204	公共安全支出	515. 42	390. 84	124. 57
20404	检察	442. 51	390. 84	51. 67
2040401	行政运行	390. 84	390. 84	0
2040402	一般行政管理事务	51. 67	0	51. 67
20499	其他公共安全支出	72. 91	0	72. 91
2049999	其他公共安全支出	72. 91	0	72. 91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	659.9	534.22	125.67
208	社会保障和就业支出	72.22	72.22	0
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0
2080501	行政单位离退休	15.21	15.21	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57	57	0
210	卫生健康支出	27.79	27.79	0
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	0
2101101	行政单位医疗	18.62	18.62	0
2101103	公务员医疗补助	9.18	9.18	0
221	住房保障支出	43.37	43.37	0
22102	住房改革支出	43.37	43.37	0
2210201	住房公积金	43.37	43.37	0

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	659.9	534.22	125.67

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	444.32	302	商品和服务支出	71.19
30101	基本工资	135.47	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	94.6	30202	印刷费	0.5
30103	奖金	3.75	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	30206	电费	5.4
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	6.75
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	0
30111	公务员医疗补助缴费	9.18	30209	物业管理费	0
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.96
30113	住房公积金	43.37	30212	因公出国（境）费用	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	69.28	30214	租赁费	0
303	对个人和家庭的补助	18.71	30215	会议费	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.3
30302	退休费	12.6	30217	公务接待费	1.59
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0
30305	生活补助	3.5	30225	专用燃料费	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.76
30307	医疗费补助	2.61	30227	委托业务费	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.06
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	27.09

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	15.03
			307	债务利息及费用支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30702	国外债务付息	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
			310	资本性支出	0
			30901	房屋建筑物购建	0
			30902	办公设备购置	0
			30903	专用设备购置	0
			30905	基础设施建设	0
			30906	大型修缮	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30907	信息网络及软件购置更新	0
			30908	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			30913	公务用车购置	0
			30919	其他交通工具购置	0
			30921	文物和陈列品购置	0
			31022	无形资产购置	0
			31099	其他资本性支出	0
			312	对企业补助	0
			31101	资本金注入	0

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31203	政府投资基金股权投资	0
			31204	费用补贴	0
			31205	利息补贴	0
			31199	其他对企业补助	0
			399	其他支出	0
			39907	国家赔偿费用支出	0
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0
			39909	经常性赠与	0
			39910	资本性赠与	0
			399	其他支出	0
	人员经费合计	463.03		公用经费合计	71.19

注： 本表反映部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐业县人民检察院

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

注： 本表反映部门 2023 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 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：乐业县人民检察院

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

注： 本表反映部门 2023 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 9

财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

部门： 乐业县人民检察院

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
17.48	0	11	0	11	6.48	17.48	0	11	0	11	6.48

注： 本表反映部门 2023 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：乐业县人民检察院 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659.9万元，其中本年收入659.9万元，较2022年度决算数637.47万元，增加22.43万元，增长3.5%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入659.9万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数538.17万元，增加121.73万元，增长22.6%。主要原因是：财物统管后公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6. 经营收入0万元，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0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8. 其他收入0万元，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99.31万元，减少99.31万元，下降100%。主要原因是：本单位年度无该项收入。

9. 使用非财政拨款结余和专用结余0万元，主要是单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10. 上年结转和结余0万元，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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2022年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2023年度总支出659.9万元，其中本年支出659.9万元，较2022年度决算数637.47万元，增加22.43万元，

增长3.5%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出1.1万元，较2022年度决算数0万元，增加1.1万元，主要原因是：2023年增加基层党组织活动。

2. 外交支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3. 国防支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4. 公共安全支出515.42万元，较2022年度决算数534.11万元，减少18.69万元，下降3.5%，主要原因是：项目经费较上年有所减少。

5. 教育支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6. 科学技术支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7. 文化旅游体育与传媒支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8. 社会保障和就业支出72.22万元，较2022年度决算数59.75万元，增加12.47万元，增长20.9%，主要原因是：社保基数调整。

9. 卫生健康支出27.79万元，较2022年度决算数29.85万元，减少2.06万元，下降6.9%，主要原因是：人员减少。

10. 节能环保支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11. 城乡社区支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12. 农林水支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13. 交通运输支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14. 资源勘探工业信息等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15. 商业服务业等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16. 金融支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17. 援助其他地区支出0万元，较2022年度决算数0万元，

增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18. 自然资源海洋气象等支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19. 住房保障支出43.37万元，较2022年度决算数13.76万元，增加29.61万元，增长215.2%，主要原因是：住房公积金基数提高。

20. 粮油物资储备支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21. 国有资本经营预算支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22. 灾害防治及应急管理支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23. 其他支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24. 债务还本支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25. 债务付息支出0万元，较2022年度决算数0万元，增

加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26. 抗疫特别国债安排的支出0万元，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27. 结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28. 年末结转和结余0万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，较2022年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况

乐业县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出659.9万元，较2022年度决算数538.17万元，增加121.73万元，增长22.6%。其中：基本支出534.22万元，项目支出125.67万元。

乐业县人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.68万元，支出决算为659.9万元，完成年初预算的110.6%。主要原因是：业务支出增加。

具体用于：

（一）一般公共服务支出（类）决算数为1.1万元，年初预算为2万元。

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）决算数为1.1万元，年初预算为2万元，完成年初预算的55%。主要用于党建支出。决算数小于预算数的主要原因是党组织活动减少。

（二）外交支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（三）国防支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（四）公共安全支出（类）决算数为515.42万元，年初预算为439.44万元。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）决算数为390.84万元，年初预算为381.44万元，完成年初预算的102.5%。主要用于检察机关日常行政运行支出。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员社保等经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）决算数为51.67万元，年初预算为58万元，完成年初预算的89.1%。主要用于检察机关办案业务支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）决算数为72.91万元，年初预算为0万元。主要用于检察业务的各项支出。决算数大于预算数的主要原

因是年中追加转移支付资金。

（五）教育支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）科学技术支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）决算数为72.22万元，年初预算为78.33万元。

1. 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)决算数为15.21万元，年初预算为11.47万元，完成年初预算的132.6%。主要用于支出离退休人员经费、补贴及公用经费等人员经费。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补助调整。

2. 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)决算数为57万元，年初预算为66.86万元，完成年初预算的85.3%。主要用于支出在编人员养老保险支出。决算数小于预算数的主要原因是2名人员调出及1名人员退休。

（九）卫生健康支出（类）决算数为27.79万元，年初预算为26.76万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为18.62万元，年初预算为17.44万元，完成年初预算的106.8%。主要用于支出在编人员基本医疗保

险和生育险支出。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为9.18万元，年初预算为9.32万元，完成年初预算的98.5%。主要用于支出在编人员公务员医疗补助支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（十）节能环保支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十二）农林水支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十三）交通运输支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十六）金融支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（十九）住房保障支出（类）决算数为43.37万元，年初预算为50.15万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为43.37万元，年初预算为50.15万元，完成年初预算的86.5%。主要用于按规定比例为在编人员缴纳的住房公积金支出。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，其中：2名人员调出及1名人员退休。

（二十）粮油物资储备支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十三）其他支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）决算数为0万元，年初预算为0万元。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出534.22万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出决算数为444.32万元，年初预算为449.38万元，完成年初预算的98.9%。主要用于支出在职在编人员工资和福利支出。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资135.47万元，30102津贴补贴94.6万元，30103奖金3.75万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.06万元，30110职工基本医疗保险缴费18.27万元，30111公务员医疗补助缴费9.18万元，30112其他社会保障缴费0.35万元，30113住房公积金43.37万元，30199其他工资福利支出69.28万元。

（二）商品和服务支出决算数为71.19万元，年初预算为71.72万元，完成年初预算的99.3%。主要用于检察机关日常运行业务的商品和服务支出。决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

按款级经济分类科目如下：30201办公费3.69万元，30202印刷费0.5万元，30205水费0.05万元，30206电费5.4万元，30207邮电费6.75万元，30211差旅费3.96万元，30216培训费0.3万元，30217公务接待费1.59万元，30226劳务费3.76万元，30229福利费2.06万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用27.09万元，30299其他商品和服务支出15.03万元。

（三）对个人和家庭的补助决算数为18.71万元，年初预

算为15.58万元，完成年初预算的120.1%。主要用于退休人员生活、医疗补助，春节慰问金。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费12.6万元，30305生活补助3.5万元，30307医疗费补助2.61万元。

（四）债务利息及费用支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（五）资本性支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

（六）对企业补助决算数为0万元，年初预算为0万元。

（七）其他支出决算数为0万元，年初预算为0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

乐业县人民检察院单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

乐业县人民检察院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，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算经费支出17.48万元，完成预算的100%，较2022年决算数7.89万元，增加9.59万元，增长121.5%，主要原因是办案数量增加。其中：因公

出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数11万元，公务接待费支出决算数6.48万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排乐业县人民检察院出国团组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。完成预算的0%，较2022年度增加0万元，原因是本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出11万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出11万元，完成预算的100%，比上年增加3.85万元，原因是办案数量增加导致车辆运行经费增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2023年度，乐业县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，全年运行费支出11万元，平均每辆1.83万元。

（三）公务接待费支出6.48万元，国内公务接待批次79次，人次498次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。完成预算的100%，较2022年度增加5.75万元，原因是根据办案工作开展情况增加公务交流开支。

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71.19万元。较2022

年度决算数79.16万元减少7.97万元，下降10.1%。主要原因是：人员减少。

（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%。

（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2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4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年共开展预算项目自评9个，共涉及资金143.59万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对乐业县人民检察院“无”等0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，

本院无评价项目。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0 万元。从评价情况来看，本院为二层预算单位，未开展整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果汇总表。

序号	项目名称	自评得分	自评结论 (等级)	主要原因分析
1	追加2022年9月-12月基层检察院社保经费	100	一等	完成年度目标任务
2	地方办案(业务)经费	97.16	一等	完成年度目标任务
3	追加2022年9月-12月基层检察院伙食补助	100	一等	完成年度目标任务
4	地方办案业务经费(非三保)	95.72	一等	完成年度目标任务

5	追加2022年9月-12月基层检察院通讯补贴	100	一等	完成年度目标任务
6	基层党组织活动经费	91	一等	完成年度目标任务
7	一般业务装备经费	90	一等	完成年度目标任务
8	政法纪检监察转移支付资金(乐业县人民检察院)	94.45	一等	完成年度目标任务
9	办案(业务)经费	95.56	一等	完成年度目标任务

备注:金额100万元以上的项目详见附件绩效自评表

第四部分 名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

七. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八. 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。

九. 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十. 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。

十一. 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。

十二. 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。

十三. 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所发生的支出。

十四. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五. 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。