

2023 年度

桑植县人民检察院单位决算

目录

第一部分 桑植县人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 单位决算表

- 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 单位决算情况说明

- 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

桑植县人民检察院概况

一、 单位职责

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.开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作；

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.开展对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作；

5.开展提起公益诉讼工作；开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作；

6.开展各项控告申诉检察工作；开展检察机关的理论研究工作；

7.依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织机关教育培训工作；

8.做好县检察院财务装备工作及机关的检察技术信息工作；

9.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。

2023 年决算由单位本级及内部职能机构构成，本单位无下属二级机构。我院设有 5 个内设科室：检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室。

（二）决算单位构成。

桑植县人民检察院 2023 年单位决算汇总公开单位构成包括：机关本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：桑植县人民检察院

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	1,302.23	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	1,432.82
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	682.38	八、社会保障和就业支出	39	108.48
	9		九、卫生健康支出	40	96.02
	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	67.88
	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	1,984.61	本年支出合计	58	1,705.20

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	202.41	年末结转和结余	60	481.82
	30			61	
总计	31	2,187.02	总计	62	2,187.02

注：1.本表反映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
金额单位：万元

单位：桑植县人民检察院

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	其他收入
科目代码	科目名称						位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,984.61	1,302.23	0.00	0.00	0.00	0.00	682.38
204	公共安全支出	1,712.82	1,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.46
20404	检察	1,712.82	1,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	632.46
2040401	行政运行	1,285.58	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	351.89
2040402	一般行政管理事务	387.05	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	280.57
2040410	检察监督	40.19	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.71	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	28.56
20805	行政事业单位养老支出	65.18	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.40	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94

2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.53	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
2089999	其他社会保障和就业支出	26.53	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	9.05
210	卫生健康支出	93.57	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
21011	行政事业单位医疗	93.57	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.36
2101101	行政单位医疗	44.41	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11.10
2101103	公务员医疗补助	49.16	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
221	住房保障支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：桑植县人民检察院

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		1,705.20	1,488.57	216.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,432.82	1,216.19	216.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,432.82	1,216.19	216.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,216.19	1,216.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	176.44	0.00	176.44	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	40.19	0.00	40.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.48	108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.41	64.41	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	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：桑植县人民检察院

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	1,302.23	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	1,046.07	1,046.07	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	80.67	80.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.21	72.21	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	67.88	67.88	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	1,302.23	本年支出合计	59	1,266.84	1,266.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.01	年末财政拨款结转和结余	60	57.40	57.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.01		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	1,324.24	总计	64	1,324.24	1,324.24	0.00	0.00

注：本表反映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
金额单位：万元

单位：桑植县人民检察院

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		1,266.84	1,154.24	112.60
204	公共安全支出	1,046.07	933.48	112.60
20404	检察	1,046.07	933.48	112.60
2040401	行政运行	933.48	933.48	0.00
2040402	一般行政管理事务	72.41	0.00	72.41
2040410	检察监督	40.19	0.00	40.19
208	社会保障和就业支出	80.67	80.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.67	45.67	0.00
20808	抚恤	17.52	17.52	0.00

2080801	死亡抚恤	17.52	17.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.48	17.48	0.00
210	卫生健康支出	72.21	72.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.90	38.90	0.00
221	住房保障支出	67.88	67.88	0.00
22102	住房改革支出	67.88	67.88	0.00
2210201	住房公积金	67.88	67.88	0.00

注：本表反映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

单位：桑植县人民检察院

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	702.95	302	商品和服务支出	429.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	213.20	30201	办公费	28.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.41	30202	印刷费	3.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.48	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	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	45.67	30206	电费	17.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.16	30209	物业管理费	29.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	37.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.88	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	15.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	98.12	30214	租赁费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.58	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	4.00	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	17.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.48	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	85.00	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	27.36	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	1.58	30229	福利费	15.68	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	5.02	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	38.67	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.19			
人员经费合计		724.53	公用经费合计					429.71

注：本表反映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

单位：

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：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

单位：

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：本表反映单位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

单位：桑植县人民检察院

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
28.5	0	24.5	19.48	5.02	4	28.48	0	24.48	19.46	5.02	4

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2187.02万元。与上年相比，增加260.6万元，增长13.53%，主要是因为主要是因为2023年人员增加、项目建设增加等导致总体收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1984.61万元，其中：财政拨款收入1302.32万元，占65.62%；其他收入682.38万元，占34.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1705.2万元，其中：基本支出1488.57万元，占87.3%；项目支出216.63万元，占12.7%。

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1324.24万元，与上年相比，减少58.81万元,减少4.25%，主要是因为持续压减行政运行开支。

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1266.84万元，占本年支出合计的74.29%，与上年相比，财政拨款支出减少94.16万元，减少6.92%，主要是因为持续压减行政运行开支。

（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1266.84万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1046.07万元，占82.57%；社会保障和就业（类）支出80.67万元，占6.37%，卫生健康（类）支出72.21万元，占5.7%；住房保障（类）支出67.88万元，占5.36%；

（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1257.11万元，支出决算数为

1266.84万元，完成年初预算的100.77%，其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为929.56万元，支出决算为933.48万元，完成年初预算的100.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员晋级晋档、日常运转开支需求增加等导致。

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83.49万元，支出决算为72.41万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办案经费、办公设备购置等经费有部分跨年结转。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为40.19万元，支出决算为40.19万元，完成年初预算的100%。

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45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100%。

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17.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金是无法预测的突发事项，根据实际情况而未纳入预算。

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17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算的100%。

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33.31万元，支出决算为33.31万元，完成年初预算的100%，

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38.9万元，支出决算为38.9万元，完成年初预算的100%，

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68.51万元，支出决算为67.88万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动、调出等导致。

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1154.24万元，其中：

人员经费724.53万元，占基本支出的62.77%，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、奖励金支出。

公用经费429.71万元，占基本支出的37.23%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费主要包括办公费、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、委托业务费、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28.5万元，支出决算为28.48万元，完成预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费剩余0.02万元，与上年相比减少0.02万元，减少0.07%，减少的主要原因是公务用车购置费剩余0.02万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少33.33%，减少的主要原因是今年需要购置公务用车，所以减少公务接待费支出，以保证“三公”经费整体不超标准。

公务用车购置费支出预算为19.48万元，支出决算为19.46万元，完成预算的99.9%，决算数小于预算数的主要原因是按预计情况设置金额，实际购

置公务用车后剩余0.02万元，与上年相比增加19.46万元，增长的主要原因是今年新增购置公车的计划。

公务用车运行维护费支出预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成预算的100%，与上年相比减少17.48万元，减少77.69%，减少的主要原因是今年需要购置公务用车，所以减少公务用车运行维护费支出，以保证“三公”经费整体不超标准。

（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4万元，占14.04%，因公出国（境）费支出决0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.48万元，占85.96%。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。

2、公务接待费支出决算为4万元，全年共接待来访团组55个、来宾368人次，主要是接待各相关单位办案工作交流、衔接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.48万元，其中：公务用车购置费19.46万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费5.02万元，主要是用于车辆的维修保养、年检、保险、过路过桥、燃料费用等支出，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5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429.71万元，比上年决算数减少53.18万元，降低11.01%。主要原因是：持续压减行政运行开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，2023年无节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

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378.99万元，其中：政府采购货物支出201.41万元、政府采购工程支出49.65万元、政府采购服务支出127.93万元。授予中小企业合同金额288.03万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额195.86万元，占授予中小企业合同金额的68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83%。

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5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5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年我院绩效目标完成较好，在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好地支持了检察工作发展，保障了检察工作顺利开展。单位通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部控制流程，单位整体支出管理情况得到了一定的改善和提升，各项年度工作任务和计划得以顺利实施，部分工作得到了市、省业务部门认可，体现了良好的社会效益，对桑植县的经济发展起到了一定的推动作用。

（二）单位整体支出绩效情况

全院 2023 年在职在编人员管理严格执行了县编办精神，无超编人员。“三公经费”支出严格控制在预算内，专款专用全院 2023 年三公经费预算合计 28.5 万元，实际支出 28.48 万元，严格控制“三公经费”支出。政府采购执行率逐年上升，电子卖场覆盖面广严格执行国库集中支付、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。电子卖场采购范围为小型、中型维护维修、办公用品、设备耗材、办公设备等。单位整体支出行政效能凸显，社会满意度较高积极融入社会治理，服务社会经济发展有高度，持续推进“平安桑植”建设，始终把人民群众生命财产安全放在第一位；常态化开展扫黑除恶专项斗争。坚持“一个不凑数、一个不放过”；继续答好反腐败斗争必答题。更加注重在反腐败斗争中发挥检察作用，坚决落实监察、检察办案相互配合的政治要求，完善全方位、多层次、常态化衔接机制，凝聚工作合力；用心护航民营企业发展。积极开展“护航民企”专项行动，为企业持续发展保驾护航；扎实服务打好三大攻坚战。为金融安全护航。严惩非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等破坏社会主义市场经济秩序犯罪；全面推进“四大检察”，维护公平正义有力度。

（三）存在的问题及原因分析

对预算整体把握仍有所欠缺。一方面预算编制缺乏前瞻性，不够精细化，因此预算编制不够精准，不能全面的反映资金需求。另一方面存在个别部门对于预算绩效管理工作的认识不足，导致预算编制部门与业务部门之间的配合还不够密切。

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。

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

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/ndyjsgk/202406/1806144787431030784.html>