

2023年度

武冈市人民检察院部门决算

目录

第一部分 武冈市人民检察院概况

- 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

武冈市人民检察院概况

一、 部门职责

武冈市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，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责有：

1、刑事检察职能：（1）审查逮捕。对公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。（2）公诉。对公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。（3）刑事诉讼监督。对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。（4）刑事执行监督。对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。（5）控告申诉检察。对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告，进行审查监督；对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定，不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查，确有错误的，进行监督纠正；办理刑事赔偿、司法救助等案件。（6）侦查权。刑事诉讼法修改草案规定，人民检察院在对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。

2、民事检察职能：（1）民事诉讼监督。对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。（2）支持起诉。对弱势群体依法维权有困难的，

支持其提起民事诉讼。

3、行政检察职能：（1）行政诉讼的监督。对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对行政审判中审判人员存在违法行为，或者行政执法活动存在违法情形的，实行监督。（2）行政行为的监督。行政机关违法行使职权或不行使职权的行为，导致国家利益、社会公共利益受损的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其纠正。

4、检察公益诉讼职能：（1）行政公益诉讼。对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。（2）民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以依法提起公益诉讼。（3）刑事附带民事公益诉讼。人民检察院对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。武冈市人民检察院现有八个内设机构：分别是政治部、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。

（二）决算单位构成。武冈市人民检察院 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武冈市人民检察院

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	1,586.00	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	1,510.91
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.00
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	210.98	八、社会保障和就业支出	39	82.36
	9		九、卫生健康支出	40	67.62
	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	68.87
	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	1,796.98	本年支出合计	58	1,731.76
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	10.62	年末结转和结余	60	75.84
	30			61	
总计	31	1,807.59	总计	62	1,807.59

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：武冈市人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,796.98	1,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.98
204	公共安全支出	1,567.65	1,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	210.98
20404	检察	1,561.45	1,356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
2040401	行政运行	1,251.93	1,104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	147.73
2040402	一般行政管理事务	200.96	200.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.05
20499	其他公共安全支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
2049999	其他公共安全支出	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.20
205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.78	82.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	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出	57.88	57.88	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	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.04	68.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	76.50	76.50	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：武冈市人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,731.76	1,470.44	261.32	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,510.91	1,249.59	261.32	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,504.71	1,243.39	261.32	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,186.34	1,186.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	209.80	0.00	209.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	51.52	0.00	51.52	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	57.05	57.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00

205	教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	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	57.88	57.88	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	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.87	68.87	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：武冈市人民检察院

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	1,586.00	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	1,299.93	1,299.93	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.00	2.00	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	82.36	82.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.62	67.62	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	68.87	68.87	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	1,586.00	本年支出合计	59	1,520.78	1,520.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.62	年末财政拨款结转和结余	60	75.84	75.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.62		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	1,596.62	总计	64	1,596.62	1,596.62	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

部门：武冈市人民检察院

公开 05 表

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		1,520.78	1,259.46	261.32
204	公共安全支出	1,299.93	1,038.61	261.32
20404	检察	1,299.93	1,038.61	261.32
2040401	行政运行	1,038.61	1,038.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	209.80	0.00	209.80
2040410	检察监督	51.52	0.00	51.52
205	教育支出	2.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00
2050803	培训支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36	0.00

20805	行政事业单位养老支出	57.88	57.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	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	7.48	7.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.48	7.48	0.00
210	卫生健康支出	67.62	67.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.62	67.62	0.00
2101101	行政单位医疗	38.70	38.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	0.00
221	住房保障支出	68.87	68.87	0.00
22102	住房改革支出	68.87	68.87	0.00
2210201	住房公积金	68.87	68.87	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：武冈市人民检察院

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	770.77	302	商品和服务支出	464.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.89	30201	办公费	64.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.80	30202	印刷费	4.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.00	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	4.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	57.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	28.91	30209	物业管理费	30.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	52.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.87	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	29.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.71	30214	租赁费	4.97	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.42	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.30	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	4.48	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	64.96	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	25.84	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	8.80	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	4.54	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	38.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	109.33			
人员经费合计		795.19	公用经费合计					464.27

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

部门：武冈市人民检察院

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
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
单位：万元

部门：武冈市人民检察院

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

部门：武冈市人民检察院

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
29.80	0.00	22.50	17.96	4.54	7.30	29.80	0.00	22.50	17.96	4.54	7.30

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1807.59万元。与上年相比,增加4.7万元,增长0.26%,主要是因为地方财政拨款较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1796.98万元,其中:财政拨款收入1586万元,占88.26%;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210.98万元,占11.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1731.76万元,其中:基本支出1470.44万元,占84.91%;项目支出261.32万元,占15.09%;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1596.62万元,与上年相比,减少44.72万元,减少2.72%,主要是因为响应中央过紧日子的号召,秉持节约原则,减少财政支出。

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1520.78万元,占本年支出合计的87.82%,与上年相比,财政拨款支出减少48.24万元,减少3.07%,主要是因为响应中央过紧日子的号召,秉持节约原则,减少财政支出。

(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1520.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出2万元,占0.13%;公共安全支出1299.93万元,占85.48%;社会保障和就业支出82.36万元,占5.42%;卫生健康支出67.62

万元，占4.45%；住房保障支出68.87万元，占4.52%。

（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1460.62万元，支出决算数为1520.78万元，完成年初预算的104.12%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行。

年初预算为1092.49万元，支出决算为1038.61万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务。

年初预算为92.58万元，支出决算为209.8万元，完成年初预算的226.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案成本补偿资金、追加武冈市人民检察院档案数字化建设项目经费、追加大门改造项目经费、追加“两网一线”建设项目经费。

3、公共安全-检察-检察监督。

年初预算为51.52万元，支出决算为51.52万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出-进修及培训-培训支出。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

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57.88万元，支出决算为57.88万元，完成年初预算的100%。

6、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，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有退休干部去世，追加抚恤金导致。

7、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7.9万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的94.68%，决

算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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39.1万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为40.65万元，支出决算为28.91万元，完成年初预算的71.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴费比例调整。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为76.5万元，支出决算为68.87万元，完成年初预算的90.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致。

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1259.46万元，其中：

人员经费795.19万元，占基本支出的63.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、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、其他对个人和家人的补助。

公用经费464.27万元，占基本支出的36.86%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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29.8万元，支出决算为29.8万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加0.29万元，增长0.98%，增长的主要原因是公务接待费用支出增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。我院本年度未开展因公出国（境）项目。

公务接待费支出预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加0.29万元，增长4.14%，增长的主要原因是业务交流增加导致接待增加。

公务用车购置费支出预算为17.96万元，支出决算为17.96万元，完成预算的100%，决算数与上年相比增加1.96万元，增长12.25%，增长的主要原因是2023年购置了新车，同时分期支付了2022年新车尾款，合计价格较上年增加1.96万。

公务用车运行维护费支出预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%，决算数与上年相比减少1.96万元，减少30.15%，减少的主要原因是从严控制公务用车运行维护开支。

（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7.3万元，占24.5%，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22.5万元，占75.5%。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，原因是未开展因公出国（境）项目。

2、公务接待费支出决算为7.3万元，全年共接待来访团组81个、来宾608人次，主要是接待检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.50万元，其中：公务用车购置费17.96万元，武冈市人民检察院更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.54万元，主要是用于执法执勤、特种专业技术公务车辆的燃料费、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 5 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出464.27万元，比上年决算数减少45.1万元，降低8.85%。主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求,从严控制机关运行经费开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.68万元，用于召开西部片区全市检察机关2023年第三季度案件质量讲评会会议，人数52人，内容为案件质量讲评；开支培训费2万元，用于开展干警业务能力培训，人数50人，内容为检察官办案能力、基础知识培训等。我院本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额487.04万元，其中：政府采购货物支出487.04万元、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407.76万元，占政府采购支出总额的83.72%，其中：授予小微企业合同金额328.11万元，占授予中小企业合同金额的80.47%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.72%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，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，部门共有车辆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4辆、特种专业技术用车1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）绩效管理工作的开展情况

2023年武冈市人民检察院加强对绩效管理工作的落实推进，加强预算管理，提高预算指标进度，优化资源配置，推动预算绩效科学管理，提高财政资金使用效率。

（二）部门整体支出绩效情况

经对我院2023年度一般公共预算支出预算执行、部门整体支出各项绩效指标完成情况以及未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目进行自查、分析，以预算资金管理为主线，对资产管理和业务开展情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，进行了全面衡量。我院整体支出绩效自评总体评价结果为较好，有效支持了本院工作发展。

（三）存在的问题及原因分析

总结过去，在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，检察财务工作还存在一些问题和不足。一是本单位财务人员身兼数职，对绩效目标的监控认识不够、对绩效目标概念不熟悉。二是绩效目标无法量化到个部门。对此，本单位在以后的工作中注重提高财务人员的自身业务能力水平，加强业务培训，坚持问题导向，积极解决问题。

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、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。

七、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。

八、“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。

九、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年度部门整体支出绩效自评报告。

详见

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