

附件

2024 年度

宁夏石嘴山市惠农区  
人民检察院部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

宁夏石嘴山市惠农区人民检察院的主要职责是：

（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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向惠农区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由惠农区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由惠农区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由惠农区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由惠农区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（七）负责受理向惠农区人民检察院的控告申诉。

（八）负责检察队伍建设思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

（九）按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检

察院管理、考核本院检察人员。

（十）规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

（十一）负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

宁夏石嘴山市惠农区人民检察院对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：按照部门决算编报要求，石嘴山市惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,956,064.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	14,658,950.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2,013.16	八、社会保障和就业支出	38	1,651,634.17
	9		九、卫生健康支出	39	538,300.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00

12	十二、农林水支出	42	0.00		
13	十三、交通运输支出	43	0.00		
14	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00		
15	十五、商业服务业等支出	45	0.00		
16	十六、金融支出	46	0.00		
17	十七、援助其他地区支出	47	0.00		
18	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00		
19	十九、住房保障支出	49	1,008,638.29		
20	二十、粮油物资储备支出	50	0.00		
21	二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00		
22	二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00		
23	二十三、其他支出	53	0.00		
24	二十四、债务还本支出	54	0.00		
25	二十五、债务付息支出	55	0.00		
26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>17,958,077.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>17,857,522.86</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	23,445.38	年末结转和结余	59	123,999.72
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>17,981,522.58</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>17,981,522.58</b>

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 收入决算表

公开 02 表

部门：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	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
							小计	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	<b>17,958,077.20</b>	<b>17,956,064.04</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
204	公共安全支出	14,759,504.74	14,757,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.16
20404	检察	14,629,504.74	14,627,491.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.16
2040401	行政运行	9,682,904.74	9,680,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.16
2040402	一般行政管理事务	4,946,600.00	4,946,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,651,634.17	1,651,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,651,634.17	1,651,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	490,134.17	490,134.17	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	774,300.00	774,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,200.00	387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	538,300.00	538,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538,300.00	538,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687,981.00	687,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320,657.29	320,657.29	0.00	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：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：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	科目名称									
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计		17,857,522.86	12,879,464.04	4,978,058.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出				14,658,950.40	9,680,891.58	4,978,058.82	0.00	0.00	0.00
20404	检察				14,528,950.40	9,680,891.58	4,848,058.82	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行				9,680,891.58	9,680,891.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务				4,848,058.82	0.00	4,848,058.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出				130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出				1,651,634.17	1,651,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出				1,651,634.17	1,651,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休				490,134.17	490,134.17	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				774,300.00	774,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				387,200.00	387,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出				538,300.00	538,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	538,300.00	538,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322,800.00	322,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,500.00	215,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	687,981.00	687,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	320,657.29	320,657.29	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：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

项目	收 入		项目	支 出				
	行 次	决算数		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	17,956,064.04	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	14,658,950.40	14,658,950.40	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	1,651,634.17	1,651,634.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	538,300.00	538,300.00	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	1,008,638.29	1,008,638.29	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
<b>本年收入合计</b>	27 17,956,064.04	<b>本年支出合计</b>	59 17,857,522.86	17,857,522.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28 20,000.00	年末财政拨款结转和结余	60 118,541.18	118,541.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29 20,000.00		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30 0.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31 0.00		63			
<b>总计</b>	32 17,976,064.04	<b>总计</b>	64 17,976,064.04	17,976,064.04	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：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	项目支出	
			基本支出	项目支出
类 款 项	栏次	1	2	3
	合计	17,857,522.86	12,879,464.04	4,978,058.82
204	公共安全支出	14,658,950.40	9,680,891.58	4,978,058.82
20404	检察	14,528,950.40	9,680,891.58	4,848,058.82
2040401	行政运行	9,680,891.58	9,680,891.58	0.00
2040402	一般行政管理事务	4,848,058.82	0.00	4,848,058.82
20499	其他公共安全支出	130,000.00	0.00	130,000.00
2049902	国家司法救助支出	130,000.00	0.00	130,000.00
208	社会保障和就业支出	1,651,634.17	1,651,634.17	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,651,634.17	1,651,634.17	0.00
2080501	行政单位离退休	490,134.17	490,134.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774,300.00	774,300.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387,200.00	387,200.00	0.00
210	卫生健康支出	538,300.00	538,300.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	538,300.00	538,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	322,800.00	322,800.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,500.00	215,500.00	0.00
221	住房保障支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00
22102	住房改革支出	1,008,638.29	1,008,638.29	0.00
2210201	住房公积金	687,981.00	687,981.00	0.00
2210203	购房补贴	320,657.29	320,657.29	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：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,827,655.89	302	商品和服务支出	1,546,985.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,204,575.00	30201	办公费	91,145.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,076,385.89	30202	印刷费	70,405.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,877,614.00	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	11,371.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774,300.00	30206	电费	51,964.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	387,200.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,800.00	30208	取暖费	119,315.46	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,500.00	30209	物业管理费	332,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,300.00	30211	差旅费	5,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	687,981.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	45,000.00	30213	维修（护）费	91,354.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	230,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	504,822.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	350,934.17	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14,688.00	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	10,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	139,200.00	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	69,900.00	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	0.00	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	0.00	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	390,800.00	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	268,530.00			
人员经费合计		11,332,478.06	公用经费合计					1,546,985.98

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
103,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	6,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁夏石嘴山市惠农区人民检察院

金额单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2
类 款 项	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。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 17,981,522.58 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 662,892.26 元，下降 3.56%，主要原因是 2024 年度维修改造项目预算、支出减少，故收、支总计下降 3.56%。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 17,958,077.20 元，其中：财政拨款收入 17,956,064.04 元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 2,013.16 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,857,522.86 元，其中：基本支出 12,879,464.04 元，占 72.12%；项目支出 4,978,058.82 元，占 27.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 17,976,064.04 元，与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 664,905.42 元，下降 3.57%，主要原因是 2024 年度维修改造项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出下降。

### 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。**宁夏石嘴山市惠农区人民检察院 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 17,857,522.86 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 763,446.60 元，下降 4.10%，主要原因是 2024 年度维修改造项目支出减少，故一般公共预算财政拨款支出下降。

**(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 17,857,522.86 元，主要用于以下方面：公共安全支出 14,658,950.40 元，占 82.09%。社会保障和就业支出 1,651,634.17 元，占 9.25%。卫生健康支出 538,300.00 元，占 3.01%。住房保障支出 1,008,638.29 元，占 5.65%

**(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,914,000.00 元，支出决算为 17,857,522.86 元，完成年初预算的 105.58%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 8,876,100.00 元，支出决算为 9,680,891.58 元，完成年初预算的 109.07%，决算数大于预算数的主要原因是：1、本年新招录公务员未列入年初预算。2、本年支出中含以前年度结转结余资金的支出，故支出决算数大于年初预算数。
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 4,956,600.00 元，支出决算为 4,848,058.82 元，完成年初预算的 97.81%，决算数小于预算数的主要原因是：2

024 年度外出办案次数减少，故差旅费减少导致决算数小于预算数。

3. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)年初预算为 130,000.00 元，支出决算为 130,000.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

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)年初预算为 301,200.00 元，支出决算为 490,134.17 元，完成年初预算的 162.73%，决算数大于预算数的主要原因是：本年社会保险基数上调故导致支出决算数大于年初预算数。

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)年初预算为 774,300.00 元，支出决算为 774,300.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

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)年初预算为 387,200.00 元，支出决算为 387,200.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

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 322,800.00 元，支出决算为 322,800.00 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：预算准确。

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 215,500.00 元, 支出决算为 215,500.00 元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数等于预算数的主要原因是: 预算准确。

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 629,600.00 元, 支出决算为 687,981.00 元, 完成年初预算的 109.27%, 决算数大于预算数的主要原因是: 本年住房公积金基数上调, 故导致支出决算数大于年初预算数。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 320,700.00 元, 支出决算为 320,657.29 元, 完成年初预算的 99.99%, 决算数小于预算数的主要原因是: 预算不够精准。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,879,464.04 元, 其中: 人员经费 11,332,478.06 元, 公用经费 1,546,985.98 元, 支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 10,827,655.89 元, 较 2024 年度年初预算数增加 991,721.89 元, 增长 10.08%。主要原因是主要是新招录公务员未列入年初预算, 且部分人员职级晋升工资上涨。较 2023 年度决算数减少 273,850.26 元, 下降 2.47%。主要原因是当年退休人员增加。

2. 商品和服务支出 1,546,985.98 元, 较 2024 年度年初预算数减少 128,614.02 元, 下降 7.68%。主要原因是主要是培训费、会议费未全部支出。较 2023 年度决算数增加 9,

929.17 元，增长 0.65%。主要原因是物业管理费支出有所增加。

3. 对个人和家庭的补助 504,822.17 元，较 2024 年度年初预算数增加 188,922.17 元，增长 59.80%。主要原因是退休费增加。较 2023 年度决算数增加 62,899.67 元，增长 14.23%。主要原因是退休人员增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年及上年均无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年与上年均无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本年无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本年与上年均无其他支出。

## 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 103,000.00 元，支出决算为 97,000.00 元，完成预算的 94.17%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年无公务接待。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，下降 2.99%，主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费用；决算数较上年持平的主要原因是本年及上年本单位都无因公出国（境）的经费预算及支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：本单位无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 97,000.00 元，支出决算为 97,000.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年减少 2,994.00 元，下降 2.99%。决算数与预算数持平的主要原因是预算准确；决算数较上年减少的主要原因是本年公务用车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 97,000.00 元，主要用于公务车维修、保养、保险、加油等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 6,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待；决算数较上年持平的主要原因是本年及上年均无无公务接待。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本年无公务接待国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本年无公务接待 2024 年度国内公务接待批次

0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，较2023年度决算数持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出说明**

2024年度机关运行经费支出1,546,985.98元，增长0.65%，主要原因是：人员较上年增加，故机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额1,193,421.00元，其中：政府采购货物支出141,595.00元、政府采购工程支出556,600.00元、政府采购服务支出495,226.00元。授予中小企业合同金额1,193,421.00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1,193,421.00元，

占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 4502 平方米，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。  
；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏石嘴山市惠农区人民检察院组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 5 个，包含一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 507.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“惠农区人民检察院聘用制书记员经费”项目自评得分为 98.8 分。发现的主要问题：一是预算绩效观念不深入，思想认识有误区。对预算管理绩效制度的认知不是十分到位。二是全过程预算绩效管理制度体系不健全，目前部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、

专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出部门特色。三是评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定了绩效评价共性指标体系，自治区财政厅也出台了细化的评价指标和落实措施，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。下一步改进措施：强化素质培训，加大培训力度。积极参与自治区财政厅或上级检察部门开展的预算绩效评价培训，协调院内各职能部门将预算绩效管理考评加入日常工作中，形成规范化管理。加强单位项目自评工作，提高报告质量，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高的措施。加大绩效考评结果对单位绩效评价工作的指导、监督、检查的力度。采取有效措施加快资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。（附《2024年度项目支出绩效自评表》）详见附件惠农区人民检察院聘用制书记员经费

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

## 附件 5

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		惠农区人民检察院聘用制书记员经费								
主管部门		石嘴山市惠农区人民检察院			实施单位		石嘴山市惠农区人民检察院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
		年度资金总额:	146		146	143	10	0.9795		
		其中: 当年财政拨款	146		146	143	0.9795	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	本项目的主要内容是惠农区人民检察院聘用制书记员工资, 为保障惠农区人民检察院工作有序开展, 本单位聘用制书记员共 18 人, 工资社保合计 146 万元				聘用制书记员工资发放及社保缴纳及时, 保障书记员的劳动所得, 为检察院工作正常有序开展保驾护航					
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施		
	数量指标	书记员人数	18	17	10	9.5	1 名书记员考入其他单位			
		指标 2:								
		.....								
	质量指标	办案及时率	1	1	10	10	无			
		指标 2:								
		.....								
	时效指标	工资发放及时率	1	1	10	10	无			
		指标 2:								
		.....								
	成本指标	书记员工资及社保等经费	146	143	20	19.5	1 名书记员考入其他单位 导致资金结余; 强化预算			
		指标 2:								
		.....								
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
	社会效益 指标	就业率	显著提高	显著提高	15	15	无			
		指标 2:								
		.....								
	生态效益 指标	指标 1:								
		指标 2:								
		.....								
	可持续 影响指标	办案效率	显著提高	显著提高	15	15	无			
		指标 2:								
		.....								
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	0.95	1	10	10	无			
		指标 2:								
		.....								
		总 分			100	98.8				

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 附件 5

### 自治区项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		惠农区人民检察院司法救助金项目						
主管部门		石嘴山市惠农区人民检察院			实施单位	石嘴山市惠农区人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	13	10	10	
		其中:当年财政拨款	13	13	13	1	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于符合司法救助条件的司法救助案件进行救助				成功救助 16 起司法救助案件当事人, 让被救助者切实感受到了“检察温度”			
绩效 指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	救助案件数	3 件	16 件	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	救助方式	主动、精准、应救尽救	主动、精准、应救尽救	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	发放时效	1 年	1 年	10	10	无
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	惠农区人民检察院发放司法救助金额	13 万	13 万	20	20	无
			指标 2:					
			.....					
		效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:					
			社会效益 指标	法治温度	有效传递	有效传递	15	15
指标 2:								
生态效益 指标		指标 1:						
		指标 2:						
可持续 影响指标		社会和谐稳定	得到进一步 促进	得到进一步促 进	15	15	无	
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	受救助人员满意度	0.95	1	10	10	无	
		指标 2:						
		.....						
总 分					100	100		

注意事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。