

附件

2024 年度

宁夏平罗县人民检察院
本级部门决算

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

平罗县人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，接受石嘴山市人民检察院的领导，对平罗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，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（二）依法向平罗县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由平罗县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）负责应由平罗县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由平罗县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责应由平罗县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)负责受理向平罗县人民检察院的控告申诉。

(八)负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行数育培训。

(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

平罗县人民检察院内设政治部、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、综合业务部，共 8 个内设机构。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民检察院 2024 年度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
金额单位：元

公开部门：宁夏平罗县人民检察院本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,700,091.32	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	14,020,608.86
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	85,956.88	八、社会保障和就业支出	38	1,859,162.12
	9		九、卫生健康支出	39	549,576.49
	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	1,047,355.00
	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
本年收入合计	27	18,786,048.20	本年支出合计	57	17,476,702.47
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	649,494.18	年末结转和结余	59	1,958,839.91
总计	30	19,435,542.38	总计	60	19,435,542.38

注：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
金额单位：元

单位：宁夏平罗县人民检察院本级

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
功能分类科目编码	科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费			
			合计	18,786,048.20	18,700,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,956.88
204				公共安全支出	15,293,093.88	15,237,104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55,989.32
208				社会保障和就业支出	1,894,434.32	1,864,466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29,967.56
20805				行政事业单位养老支出	1,894,434.32	1,864,466.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29,967.56
2080501				行政单位离退休	616,766.76	616,766.76	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	831,800.00	831,800.00	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	445,867.56	415,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,967.56
210				卫生健康支出	570,100.00	570,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	570,100.00	570,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101				行政单位医疗	349,400.00	349,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	1,028,420.00	1,028,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	1,028,420.00	1,028,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	733,392.00	733,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	295,028.00	295,028.00	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

单位：宁夏平罗县人民检察院本级

公开 03 表
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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17, 476, 702. 47	13, 446, 709. 77	4, 029, 992. 70	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14, 020, 608. 86	9, 990, 616. 16	4, 029, 992. 70	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	1, 859, 162. 12	1, 859, 162. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 859, 162. 12	1, 859, 162. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	616, 766. 76	616, 766. 76	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	833, 862. 88	833, 862. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	408, 532. 48	408, 532. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	549, 576. 49	549, 576. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	549, 576. 49	549, 576. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	337, 396. 81	337, 396. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	212, 179. 68	212, 179. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

221	住房保障支出	1,047,355.00	1,047,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,047,355.00	1,047,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752,327.00	752,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	295,028.00	295,028.00	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
金额单位：元

单位：宁夏平罗县人民检察院本级

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	18,700,091.32	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	13,978,714.52	13,978,714.52	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	1,859,162.12	1,859,162.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	549,576.49	549,576.49	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	1,047,355.00	1,047,355.00	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	18,700,091.32	本年支出合计	59	17,434,808.13	17,434,808.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	644,520.08	年末财政拨款结转和结余	60	1,909,803.27	1,909,803.27	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	644,520.08		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				
总计	32	19,344,611.40	总计	64	19,344,611.40	19,344,611.40	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
金额单位：元

单位：宁夏平罗县人民检察院本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17, 434, 808. 13	13, 404, 815. 43	4, 029, 992. 70
204			公共安全支出	13, 978, 714. 52	9, 948, 721. 82	4, 029, 992. 70
208			社会保障和就业支出	1, 859, 162. 12	1, 859, 162. 12	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	1, 859, 162. 12	1, 859, 162. 12	0. 00
2080501			行政单位离退休	616, 766. 76	616, 766. 76	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	833, 862. 88	833, 862. 88	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	408, 532. 48	408, 532. 48	0. 00
210			卫生健康支出	549, 576. 49	549, 576. 49	0. 00

21011	行政事业单位医疗	549,576.49	549,576.49	0.00
2101101	行政单位医疗	337,396.81	337,396.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	212,179.68	212,179.68	0.00
221	住房保障支出	1,047,355.00	1,047,355.00	0.00
22102	住房改革支出	1,047,355.00	1,047,355.00	0.00
2210201	住房公积金	752,327.00	752,327.00	0.00
2210203	购房补贴	295,028.00	295,028.00	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
金额单位：元

单位：宁夏平罗县人民检察院本级

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	11,149,825.41	302	商品和服务支出	1,608,927.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,414,384.00	30201	办公费	110,714.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,776,895.56	30202	印刷费	2,275.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,244,447.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4,000.00
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	14,622.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	833,862.88	30206	电费	125,135.20	31003	专用设备购置	4,000.00
30109	职业年金缴费	408,532.48	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	337,396.81	30208	取暖费	162,800.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	212,179.68	30209	物业管理费	297,170.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,790.78	30211	差旅费	10,800.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	752,327.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	47,000.00	30213	维修（护）费	46,830.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	115,009.22	30214	租赁费	8,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	642,062.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	181,346.00	30216	培训费	28,430.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	363,631.20	30217	公务接待费	1,000.00	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	25,296.00	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	51,805.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	71,789.56	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	75,600.00	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	414,280.00	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	259,064.76			
人员经费合计		11,791,888.17	公用经费合计					1,612,927.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏平罗县人民检察院本级

公开 07 表
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
586,805.97	0.00	585,805.97	400,000.00	185,805.97	1,000.00	448,521.88	0.00	447,521.88	359,600.00	87,921.88	1,000.00

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

公开部门：宁夏平罗县人民检察院本级

公开 08 表
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	
功能分类科目编码		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
 公开部门：宁夏平罗县人民检察院本级
 金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 18,786,048.20 元、与 2023 年度相比收入减少 437,729.32 元，下降 2.28%，主要原因是 2023 年做实部分退休职工职业年金缴费，2024 年无此类收入。支出总计 17,476,702.47 元。与 2023 年度相比，支出总计减少 2,635,846.02 元，下降 13.11%，主要原因一方面是 2023 年做实部分退休职工职业年金缴费，另一方面是 2023 年我单位采购“小白杨”未成年人检察综合办案区建设项目、检委会会议室无纸化办案建设等项目设备费用。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 18,786,048.20 元，其中：财政拨款收入 18,700,091.32 元，占 99.54%；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 85,956.88 元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 17,476,702.47 元，其中：基本支出 13,446,709.77 元。占 76.94%；项目支出 4,029,992.70 元，占 23.06%；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 年度财政拨款收入总计 18,700,091.32 元、与 2023 年度相比，财政拨款收入减少 520,454.83 元，下降 2.28%，主要原因是 2023 年做实部分退休职工职业年金缴费。2024

年度财政拨款支出总计 17,434,808.13 元。与 2023 年度相比,财政拨款支出总计各减少 2,674,518.07 元,下降 13.30%,主要原因是一方面是 2023 年做实部分退休职工职业年金缴费,另一方面是 2023 年我单位采购“小白杨”未成年人检察综合办案区建设项目、检委会会议室无纸化办案建设等项目设备费用。

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。宁夏平罗县人民检察院本级 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 17,434,808.13 元,占本年支出合计的 99.76%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 2,674,518.07 元,下降 13.30%,主要原因是主要原因是 2023 年做实部分退休职工职业年金缴费,另一方面是 2023 年我单位采购“小白杨”未成年人检察综合办案区建设项目、检委会会议室无纸化办案建设等项目设备费用。

(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 17,434,808.13 元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 13,978,714.52 元,占 80.18%;社会保障和就业(类)支出 1,859,162.12 元,占 10.66%;卫生健康(类)支出 549,576.49 元,占 3.15%。住房保障(类)支出 1,047,355.00 元,占 6.01%

(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 18,069,014.00 元,支出决算为 17,434,808.13 元,完成年初预算的 96.49%。

其中：

1. 公共安全支出(类)年初预算为 14,812,814.00 元，支出决算为 13,978,714.52 元，完成年初预算的 94.37%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年剩余部分设备购置等资金。

2. 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 444,300.00 元，支出决算为 616,766.76 元，完成年初预算的 138.82%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员相关经费未列入年初预算之中。

3. 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 831,800.00 元，支出决算为 833,862.88 元，完成年初预算的 100.25%，决算数大于预算数的主要原因是：人员变动缴费基数与年初预算略有上升。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 415,900.00 元，支出决算为 408,532.48 元，完成年初预算的 98.23%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动缴费基数与年初预算略有下降。

5. 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 349,400.00 元，支出决算为 337,396.81 元，完成年初预算的 96.56%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动缴费基数与年初预算略有下降。

6. 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 220,700.00 元,支出决算为 212,179.68 元,完成年初预算的 96.14%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动缴费基数与年初预算略有下降。

7. 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 671,400.00 元,支出决算为 752,327.00 元,完成年初预算的 112.05%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴部分公积金未列入年初预算之中。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 322,700.00 元,支出决算为 295,028.00 元,完成年初预算的 91.42%,决算数小于预算数的主要原因是:主要原因为 2024 年我院退休 1 人,调出 1 人,发放住房补贴金额减少。

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 13,404,815.43 元,其中:人员经费 11,791,888.17 元,公用经费 1,612,927.26 元,支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 11,149,825.41 元,较 2024 年度年初预算数增加 874,625.41 元,增长 8.51%。主要原因是执行中存在追加预算,如退休人员文明单位奖,追加补缴公积金等导致人员经费增加;较 2023 年度决算数减少 486,666.06 元,下降 4.18%。

2. 商品和服务支出 1,608,927.26 元,较 2024 年度年初预算数减少 92,172.74 元,下降 5.42%。主要原因是培训费减少;较 2023 年度决算数减少 116,768.74 元,下降 6.77%。

3. 对个人和家庭的补助 642,062.76 元,较 2024 年度年初

预算数增加172,462.76元，增长36.73%。主要原因是退休人员文明单位奖支出未列入年初预算之中；较2023年度决算数增加17,163.04元，增长2.75%。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出；较 2023 年度决算数持平。

5. 资本性支出 4,000.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 4,000.00 元，增长 100%。主要原因是本年度我院安装门禁系统；较 2023 年度决算数减少 3,450.00 元，下降 46.31%。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无其他支出；较 2023 年度决算数持平。

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586,805.97元，支出决算为448,521.88元，完成预算的76.43%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我院认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加361,279.46元，增长414.11%，主要原因是2024年度我院购置公车2辆。

（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%，决算数与预算数持平，主要原因是我院无因公出国（境）；比2023年度减少0.00元，下降0.00%，支出决算较上年持平，主要原因是我院无因公出国（境）；

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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为585,805.97元，支出决算为447,521.88元，完成预算的76.39%；比2023年度增加360,279.46元，增长412.96%。决算数小于预算数的主要原因是我院认真贯彻落实厉行节约要求，减少公务用车运行维护费支出。决算数较上年增加的主要原因是2024年度我院购置公车2辆。

其中：公务用车购置费支出为359,600.00元，购置数为2辆，公务用车运行维护费支出87,921.88元，主要用于一般执法执勤车辆的加油、维修维护、过路过桥费等。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1,000.00元，支出决算为1,000.00元，完成预算的100%；比2023年度增加1,000.00元，增长100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是2023年度我院未发生公务接待费用。其中：国内接待费支出1,000元，主要用于支付上级机关赴平罗调研公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次10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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及政府性基金预算财政拨款收支业务。

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元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位不涉及国有资本经营业务。

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

2024年度本部门机关运行经费支出1,612,927.26元，比2023年度减少120,218.74元，下降6.94%。主要原因是：我院认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制六项经费开支。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额442,080.00元，其中：政府采购货物支出442,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额442,080.00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82,480.00元，占授予中小企业合同金额的18.66%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积6,104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5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

（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，平罗县人民检察院组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目2个，包含一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金168.11万元，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%。平罗县人民检察院在预算执行过程中，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效：一是做好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是重点关注预算收支总量和结构，探索预算执行过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，完成项目自评工作。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与下年度预算的衔接。五是健全绩效管理工作机制，本院机构改革之后，明确各职能部门职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，平罗县人民检察院聘用制书记员经费项目自评得分为98分，平罗县人民检察院节能提升改造项目自评得分为0分。发现的主要问题：在设立本部门三级预算指标时，不够明确，缺乏对指标的有效把握，预算绩效管理的结果应用仍有待加强，预算绩效管理合力不足，业务部门参与不到位、不深入；一些制度建设方面有些欠缺，有待提高和完善。下一步改进措施通过自评发现，我院在严格按照规定使用预算资金的同

时，还存在一些资金预算执行进度缓慢等情况，也将在以后的工作中建立健全预算绩效管理制度，规范财政支出绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果。将绩效管理贯穿于预算管理的全过程，以实现财政资金运行效益最大化，财政预算管理科学化。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件5

自治区项目支出绩效自评表

项目名称		平罗县人民检察院聘用制书记员经费						
主管部门		043001-平罗县人民检察院			实施单位		043001-平罗县人民检察院	
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:	146	146	132.29	10	90.61%	9	
	其中:当年财政拨款	146	146	132.29	—	90.61%	—	
	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				
	本项目主要目标是保障聘用制书记员工资及各项待遇,为提高我院工作效率,提高人民群众对司法工作的满意度。			已完成年度总体目标				
绩效 指标	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	聘用制书记员人数	18	18	10	10	
		质量指标	办案及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	书记员工资	146万元	132.29万元	20	19	本年度有聘用制书记员离职情况,导致经费结余
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	在司法案件中助力挽损	≥1万元	≥1万元	5	5	
		社会效益指标	就业率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	助力地方环境保护	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	办案效率	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总 分					100	98	

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

项目名称		平罗县人民法院节能提升改造项目							
主管部门		平罗县人民检察院			实施单位		平罗县人民检察院		
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:	22.11	22.11	0	10	100%	0	
		其中:当年财政拨款	22.11	22.11	0	—	100%	—	
		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				
	进一步推动机关厉行勤俭节约、反关于铺张浪费。提高能源资源利用效率,降低机关运行成本,推行绿色办公,全面推进生活垃圾分类制度,导致干部职工养成简约适度、绿色低碳的生活和方式,形成崇尚绿色生活的良好氛围,本项目包括室内改造和室外改造。				未完成				
绩效 指标	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	完成建筑安装工程		2项	未实施	10	0	未实施
		质量指标	能源资源利用效率		有效提高	未实施	10	0	未实施
		时效指标	开展节约型机关创建行动		2024年12月31日前	未实施	10	0	未实施
		成本指标	有效控制总成本		22.11万元	0	20	0	未实施
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	节约水费、电费		较往年下降	未实施	10	0	
			指标2:						
		社会效益 指标	构建良好的办公、办案环境		明显提高	提升	10	10	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续 影响指标	获得“节约型机关”称号		自治区级以上荣誉称号	自治区级以上荣誉称号	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	全体干警满意度		≥98%	≥98%	10	10	
		指标2:							
								
总 分						100	30		

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。