

**都匀市人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 都匀市人民检察院单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算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决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 都匀市人民检察院单位概况

一、部门职责

都匀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，对都匀市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

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、依法向都匀市人民代表大会及其常务委员会报告工作、提出议案。

3、贯彻落实上级人民检察院工作方针、总体规划，确定本院检察工作任务，并组织实施。

4、负责对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责对刑事、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、负责提起公益诉讼、生态环境保护检察工作。

7、负责对辖区内监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理控告申诉，办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

9、负责队伍建设和思想政治工作。

10、负责检务督察工作。

11、负责财务装备、检察技术信息工作。

12、负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

都匀市人民检察院部门（单位）内设9个科室：分别是办公室、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、综合业务部、政治部；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入都匀市人民检察院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是本单位本级。

从预算单位构成看，都匀市人民检察院部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

金额单位：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	1,860.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,639.39
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	184.88	八、社会保障和就业支出	39	243.92
	9		九、卫生健康支出	40	60.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,045.80	本年支出合计	58	2,017.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.45
	30			61	
总计	31	2,045.80	总计	62	2,045.80

注：1. 本表反映部门（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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

金额单位：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		2, 045. 80	1, 860. 92					184. 88
204	公共安全支出	1, 667. 84	1, 503. 66					164. 18
20404	检察	1, 667. 84	1, 503. 66					164. 18
2040401	行政运行	1, 062. 64	898. 46					164. 18
2040499	其他检察支出	605. 20	605. 20					
205	教育支出	3. 00	3. 00					
20508	进修及培训	3. 00	3. 00					
2050803	培训支出	3. 00	3. 00					
208	社会保障和就业支出	243. 92	223. 22					20. 70
20805	行政事业单位养老支出	242. 08	221. 38					20. 70
2080501	行政单位离退休	129. 71	109. 01					20. 70
2080502	事业单位离退休	0. 78	0. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 73	73. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 86	37. 86					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 84	1. 84					
210	卫生健康支出	60. 05	60. 05					
21011	行政事业单位医疗	60. 05	60. 05					
2101101	行政单位医疗	25. 62	25. 62					
2101103	公务员医疗补助	34. 43	34. 43					
221	住房保障支出	70. 99	70. 99					
22102	住房改革支出	70. 99	70. 99					
2210201	住房公积金	70. 99	70. 99					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：都匀市人民检察院 2024年度 金额单位：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		2,017.36	1,555.99	461.37			
204	公共安全支出	1,639.40	1,178.03	461.37			
20404	检察	1,639.40	1,178.03	461.37			
2040401	行政运行	1,034.20	1,034.20				
2040499	其他检察支出	605.20	143.83	461.37			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	243.92	243.92				
20805	行政事业单位养老支出	242.08	242.08				
2080501	行政单位离退休	129.71	129.71				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	60.05	60.05				
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05				
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43				
221	住房保障支出	70.99	70.99				
22102	住房改革支出	70.99	70.99				
2210201	住房公积金	70.99	70.99				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	1,860.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,503.66	1,503.66		
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.22	223.22		
	9		九、卫生健康支出	41	60.05	60.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.99	70.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,860.91	本年支出合计	59	1,860.91	1,860.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1,860.91	总计	64	1,860.91	1,860.91		

注：1.本表反映部门（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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

金额单位：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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	135.74
五、其他收入	5	184.88	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	184.88	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.70
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	184.88	本年支出合计	58	156.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	28.45
	30			61	
总计	31	184.88	总计	62	184.88

注：1. 本表反映部门（单位）本年度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06表

部门（单位）：都匀市人民检察院 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,860.92	1,399.55	461.37
204	公共安全支出	1,503.66	1,042.29	461.37
20404	检察	1,503.66	1,042.29	461.37
2040401	行政运行	898.46	898.46	
2040499	其他检察支出	605.20	143.83	461.37
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	223.22	223.22	
20805	行政事业单位养老支出	221.38	221.38	
2080501	行政单位离退休	109.01	109.01	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.86	37.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	60.05	60.05	
21011	行政事业单位医疗	60.05	60.05	
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62	
2101103	公务员医疗补助	34.43	34.43	
221	住房保障支出	70.99	70.99	
22102	住房改革支出	70.99	70.99	
2210201	住房公积金	70.99	70.99	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,078.24	302	商品和服务支出	206.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.89	30201	办公费	19.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.45	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	310	资本性支出	4.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.73	30206	电费	11.64	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	37.86	30207	邮电费	0.85	31002	办公设备购置	4.75
30110	职工基本医疗保险缴费	25.62	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	34.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30211	差旅费	2.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	162.27	30214	租赁费	2.36	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.21	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.18	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.03	31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.36	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.66	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.75	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	48.19	39999	其他支出	
人员经费合计		1,188.14	公用经费合计					211.41

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

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				

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：都匀市人民检察院

2024年度

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
51.87		51.84	17.94	33.90	0.03	51.87		51.84	17.94	33.90	0.03

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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年度收支决算总计2,045.80万元,与2023年度相比,减少272.26万元,下降11.75%,主要原因是:1.项目经费减少:当年项目资金收支减少。2.当年新增4名退休人员,调出4名公务员及辞职1名公务员,人员经费收支相应有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,045.80万元,其中:财政拨款收入1,860.91万元,占收入合计的90.96%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入184.88万元,占收入合计的9.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,017.35万元,其中:基本支出1,555.98万元,占支出合计的77.13%;项目支出461.37万元,占支出合计的22.87%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

都匀市人民检察院2024年度财政拨款收支决算总计1,860.91万元。与2023年度相比,减少457.15万元,下降19.72%,主要原因是:1.本年度将都匀市财政局拨付收入计入非财政拨款收入,未计入财政拨款收入。2.项目经费减少:当年项目资金拨款减少。3.当年新增4名退休人员,调出4名公务员及辞职1名公务员,人员经费相应有所减少。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计184.88万元。与2023年相比,增加184.88万元,增长18488%。主要原因是:主要原因是本内容为2024年度部门决算新增报表内容,无上年数据,该部分资金为都匀市财政局拨付人员经费。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计184.88万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入184.88万元,占收入合计100.00%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计156.44万元。其中:

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出135.74万元,主要是用于:发放都匀市财政局保障的在职人员目标绩效考核奖70.14万元,发放都匀市财政局保障的临聘人员工资65.6万元。

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)支出

20.70万元，主要是用于：发放都匀市财政局保障的退休人员年终一次性生活补助20.70万元。

六、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

都匀市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,860.91万元，占本年支出合计的92.25%。与2023年相比，减少332.05万元，下降15.14%。主要原因是：1.本年度将都匀市财政局拨付收入计入非财政拨款收入，未计入财政拨款收入，支出也未计入财政拨款支出。2.项目经费减少：当年项目资金拨款减少，支出减少。3.当年新增4名退休人员，调出4名公务员及辞职1名公务员，人员经费相应有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

都匀市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,860.91万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出1,503.66万元，占比80.80%；教育支出(类)支出3.00万元，占比0.16%；社会保障和就业支出(类)支出223.22万元，占比12.00%；卫生健康支出(类)支出60.05万元，占比3.23%；住房保障支出(类)支出70.99万元，占比3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

都匀市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,334.92万元，支出决算为1,860.91万元，完成年初预算的79.70%。其中：

(1)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79.61万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员减少较多，调出4人，辞职1人，新增退休人员4人，公积金缴纳额减少。

(2)公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为952.49万元，支出决算为898.46万元，完成年初预算的94.33%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度人员减少较多，较上年度共计减少4人，增加4名新进人员及调入1人，调出4人，辞职1人，新增退休人员4人，人员经费有所减少。

(3)公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为145.83万元，支出决算为605.20万元，完成年初预算的415.00%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算只包含了人员类经费及2023年结转的项目资金。实际执行过程中，追加拨付了项目资金400余万元，导致决算数较预算数增加了400余万元。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为1万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的300.00%。决算数大于预算数的主要原因是：在实际执行过程中，根据培训工作开展情况，调整了培训资金2万元。

(5)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82.54万元，支出决算为109.01万元，完成年初预算的132.07%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增4名退休人员，实际执行时退休费较年初预算有所增加，导致决算数大于预算数。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年

度新增4名退休人员，实际执行时退休费较年初预算有所增加，导致决算数大于预算数。

(7) 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83.01万元，支出决算为73.73万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度人员减少较多，较上年度共计减少4人，增加4名新进人员及调入1人，调出4人，辞职1人，新增退休人员4人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出有所减少。

(8) 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0万元，支出决算为37.86万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调出人员及新增退休人员补缴虚纪实单位部分职业年金部分，该部分为财政追加预算资金。

(9) 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0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加4名新进人员及调入1人，实际执行过程中追加拨付了工伤保险经费，导致决算数大于预算数。

(10) 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28.74万元，支出决算为25.62万元，完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度人员减少较多，较上年度共计减少4人，增加4名新进人员及调入1人，调出4人，辞职1人，新增退休人员4人，导致行政医疗经费支出有所减少。

(11) 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35.51万元，支出决算为34.43万元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是：由于本年度人员减少较多，较上年度共计减少4人，增加4名新进人员及调入1人，调出4人，辞职1人，新增退休人员4人，导致公务员医疗补助支出有所减少。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

都匀市人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,399.55万元，其中：

人员经费1,188.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费211.41万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度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。

十、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51.87万元，支出决算为51.87万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加8.57万元，增长19.79%。主要原因：1. 当年购置1台执法执勤用车17.94万元；2. 由于多台车辆均购置年限达10年以上，车况不佳，为保障用车安全，维修费略有增加。

（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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算51.84万元，支出决算51.84万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加8.64万元，增长20%。决算数较上年增加的主要原因是：1. 当年购置1台执法执勤用车17.94万元；2. 由于多台车辆均购置年限达10年以上，车况不佳，为保障用车安全，维修费略有增加。其中：

公务用车购置支出17.94万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费33.90万元。主要用于：执法执勤车辆维修保养、车辆年审、保险、洗车及出差办案用油等。截至2024年12月31日，都匀市人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算0.03万元，支出决算0.03万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.07万元，下降70%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少。具体是：

国内接待费支出0.03万元。主要是：接待其他单位到我院开展调研活动就餐费。2024年国内公务接待1批次，2人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

都匀市人民检察院2024年机关运行经费支出211.41万元，与2023年度相比，减少405.78万元，下降65.75%，主要原因是：坚持厉行节约，严格控制各项费用开支，压缩机关运行经费，机关运行经费较上年度有所减少。

（二）政府采购支出情况

都匀市人民检察院2024年度政府采购支出总额56.32万元，其中：政府采购货物支出39.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.05万元；授予中小企业合同金额55.06万元，占政府采购支出总额的97.76%，其中：授予小微企业合同金额30.42万元，占政府采购支出总额的54.01%。

（三）国有资产占用情况说明

都匀市人民检察院截至2024年12月31日，共有车辆8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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7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，无其他用车，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有1（其他项目因涉密不予公开）个，涉及资金3.61万元（其中，本级资金3.61万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (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其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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 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。
- (八) 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。
- (九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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。
- (十二) 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。
- (十三) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察机关人员和日常工作运行的支出。
- (十四) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目外其他用于检察方面的支出。
- (十五) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十六) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件