

**三都水族自治县人民检察院
2024年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 三都水族自治县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 三都水族自治县人民检察院单位概况

一、部门职责

三都水族自治县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，对三都水族自治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：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. 依法向三都水族自治县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. 负责检察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；13、乡村振兴工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

三都水族自治县人民检察院部门（单位）内设5个科室：分别是办公室、政治 部、第一检察部、第二检察部、第三检察部；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入三都水族自治县人民检察院2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是三都水族自治县人民检察院。

从预算单位构成看，三都水族自治县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): 三都水族自治县人民检察院

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	1,041.93	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	919.87
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.50
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	52.54	八、社会保障和就业支出	39	100.75
	9		九、卫生健康支出	40	33.33
	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	41.55
	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	1,094.47	本年支出合计	58	1,099.00
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	15.67	年末结转和结余	60	11.14
	30			61	
总计	31	1,110.14	总计	62	1,110.14

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。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：三都水族自治县人民检察院 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		1,099.00	797.48	301.52			
204	公共安全支出	919.87	618.35	301.52			
20404	检察	913.37	618.35	295.02			
2040401	行政运行	334.72	334.72				
2040450	事业运行	181.19	181.19				
2040499	其他检察支出	397.46	102.44	295.02			
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50			
2049902	国家司法救助支出	6.50		6.50			
205	教育支出	3.50	3.50				
20508	进修及培训	3.50	3.50				
2050803	培训支出	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	100.75	100.75				
20805	行政事业单位养老支出	96.77	96.77				
2080501	行政单位离退休	45.86	45.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89				
20807	就业补助	2.58	2.58				
2080705	公益性岗位补贴	2.58	2.58				
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	33.33	33.33				
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33				
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82				
221	住房保障支出	41.55	41.55				
22102	住房改革支出	41.55	41.55				
2210201	住房公积金	41.55	41.55				

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

部门（单位）：三都水族自治县人民检察院 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,041.93	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	878.39	878.39		
	5		五、教育支出	37	3.50	3.50		
	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	86.16	86.16		
	9		九、卫生健康支出	41	33.33	33.33		
	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	41.55	41.55		
	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	1,041.93	本年支出合计	59	1,042.92	1,042.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	29	1.77		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	1,043.70	总计	64	1,043.70	1,043.70		

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）：三都水族自治县人民检察院 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	41.48
五、其他收入	5	52.54	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	46.97	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	14.60
	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	52.54	本年支出合计	58	56.08
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	13.90	年末结转和结余	60	10.37
	30			61	
总计	31	66.44	总计	62	66.44

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）：三都水族自治县人民检察院
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		1,042.93	741.41	301.52
204	公共安全支出	878.39	576.87	301.52
20404	检察	871.89	576.87	295.02
2040401	行政运行	293.46	293.46	
2040450	事业运行	181.19	181.19	
2040499	其他检察支出	397.24	102.22	295.02
20499	其他公共安全支出	6.50		6.50
2049902	国家司法救助支出	6.50		6.50
205	教育支出	3.50	3.50	
20508	进修及培训	3.50	3.50	
2050803	培训支出	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	86.16	86.16	
20805	行政事业单位养老支出	84.76	84.76	
2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.89	6.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	33.33	33.33	
21011	行政事业单位医疗	33.33	33.33	
2101101	行政单位医疗	13.94	13.94	
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	

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）：三都水族自治县人民检察院

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	572.88	302	商品和服务支出	132.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.89	30201	办公费	11.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.49	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	0.49	310	资本性支出	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.89	30207	邮电费	2.02	31002	办公设备购置	2.40
30110	职工基本医疗保险缴费	16.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.41	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.55	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	3.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.85	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	33.85	30217	公务接待费	0.69	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	28.83	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）：三都水族自治县人民检察院

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		30227	委托业务费	4.14	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.47	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	19.84	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	0.78	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	21.94	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	7.31	39999	其他支出	
人员经费合计		606.73	公用经费合计					134.66

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）：三都水族自治县人民检察院		2024年度		金额单位：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）：三都水族自治县人民检察院

2024年度

金额单位：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
13.65		12.78		12.78	0.87	13.47		12.78		12.78	0.69

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1,110.14万元,与2023年度相比,减少122.38万元,下降9.93%,主要原因是:2024年落实“过紧日子”精神,压缩各项收入支出,总体收支决算下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,094.47万元,其中:财政拨款收入1,041.93万元,占收入合计的95.20%;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52.54万元,占收入合计的4.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,099.00万元,其中:基本支出797.48万元,占支出合计的72.56%;项目支出301.52万元,占支出合计的27.44%;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

三都水族自治县人民检察院2024年度财政拨款收支决算总计1,043.70万元。与2023年度相比,减少87.43万元,下降7.73%,主要原因是:2024年落实“过紧日子”精神,压缩各项财政拨款收入支出,总体财政拨款收入支出下降。

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66.44万元。与2023年相比,减少34.96万元,下降34.48%。主要原因是:县级保障人员经费变动较大,2023年有3人退休涉及退休一次性补贴(县财政拨入)金额较大,2024年只有1人退休涉及退休一次补贴金额较小。

(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52.54万元,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52.54万元,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56.08万元。其中:

1. 公共安全支出41.48万元,主要是用于发放在职在编人员基础绩效奖和年度考核奖、退休人员退休一次性补贴、公益性岗位人员工资等。
2. 社会保障和就业支出14.60万元,主要是用于缴纳2024年期间退休、调离人员职业年金记实缴费。

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

三都水族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.92万元，占本年支出合计的94.90%。与2023年相比，减少86.44万元，下降7.65%。主要原因是：一是落实“过紧日子”精神，压缩各项预算安排；二是人员变化以及工资调标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

三都水族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出1,042.92万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出878.39万元，占比84.22%；教育支出(类)支出3.50万元，占比0.34%；社会保障和就业支出(类)支出86.16万元，占比8.26%；卫生健康支出(类)支出33.33万元，占比3.20%；住房保障支出(类)支出41.55万元，占比3.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

三都水族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算729.12万元，支出决算为1,042.92万元，完成年初预算的143.04%。其中：

(1) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项)。年初预算为286.50万元，支出决算为293.46万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年行政人员变动和职务职级晋升（含正常晋升）人员经费变动，年中追加人员经费预算。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 事业运行(项)。年初预算为181.19万元，支出决算为181.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)。年初预算为105.30万元，支出决算为397.24万元，完成年初预算的377.25%。决算数大于预算数的主要原因是：政法转移支付资金为非年初预算财政资金，年初预算105.30万元未包含转移支付资金部分，因此决算数据比预算数据大。

(4) 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0万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：国家司法救助支出为年中追加预算（转移支付资金）。

(5) 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3.50万元，完成年初预算的350.00%。决算数大于预算数的主要原因是：根据上级培训需要，年中从公用经费调剂培训2.5万元。

(6) 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34.52万元，支出决算为33.85万元，完成年初预算的98.06%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年有1人退休。

(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43.93万元，支出决算为44.02万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2024年人员变动（1人退休，5人新进）；二是2024年7月社保调整缴费基数。

(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6.89万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费支出未纳入年初预算，根据人员变动（调离或者退休）职业年金记实申请追加预算。

(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1.42万元,支出决算为1.40万元,完成年初预算的98.59%。决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是年中社保调整。

(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13.47万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的103.49%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是年中社保调整。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.72万元,支出决算为2.57万元,完成年初预算的94.49%。决算数小于预算数的主要原因是:年中社保调整。

(12) 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17.55万元,支出决算为16.82万元,完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是:一是人员变动;二是年中社保调整。

(13) 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41.55万元,支出决算为41.55万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三都水族自治县人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出741.39万元,其中:

人员经费606.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费。

公用经费134.66万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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13.65万元,支出决算为13.47万元,完成预算的98.68%;决算数小于预算数,主要原因:落实“过紧日子”精神,保养维修燃油等开销相对减少,减少大型接待活动和接待次数,压缩公务接待费预算支出。决算数较上年减少2.28万元,下降14.48%。主要原因:一是2024年车辆比2023年少1台,保留公车车况较好,落实“过紧日子”精神,保养维修燃油等开销相对减少,缩减运行维护费预算支出;二是落实“过紧日子”精神,减少大型接待活动和接待次数,压缩公务接待费预算支出。

（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12.78万元，支出决算12.78万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少1.46万元，下降10.25%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年车辆比2023年少1台，保留公车车况较好，落实“过紧日子”精神，保养维修燃油等开销相对减少。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费12.78万元。主要用于：燃油费、维修保养费用、车辆保险费用、洗车费等。截至2024年12月31日，三都水族自治县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算0.87万元，支出决算0.69万元，完成预算的79.31%。决算数较上年减少0.82万元，下降54.3%。决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”精神，减少大型接待活动和接待次数，压缩公务接待费预算支出。决算数较上年减少的主要原因是：2024年落实“过紧日子”精神，减少大型接待活动和接待次数，压缩公务接待费预算支出。具体是：

国内接待费支出0.69万元。主要是用于执行任务、检查指导、调研等接待就餐伙食费支出。2024年国内公务接待13批次，97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

三都水族自治县人民检察院2024年机关运行经费支出134.66万元，与2023年度相比，减少26.18万元，下降16.28%，主要原因是：一是落实“过紧日子”精神，压缩各项公务开支和大型公务活动开展，2024年机关运行经费整体降低；二是2024年人员减少，2024年机关运行经费预算相应减少。

（二）政府采购支出情况

三都水族自治县人民检察院2024年度政府采购支出总额148.76万元，其中：政府采购货物支出43.72万元、政府采购工程支出76.5万元、政府采购服务支出28.53万元；授予中小企业合同金额72.26万元，占政府采购支出总额的48.57%，其中：授予小微企业合同金额43.73万元，占政府采购支出总额的29.40%。

（三）国有资产占用情况说明

三都水族自治县人民检察院截至2024年12月31日，共有车辆6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3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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0个，涉及资金万元（其中，本级资金万元，上级资金万元），自评覆盖率达到%。

（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。

第五部分 附件